



Kraków, 25 kwietnia 2023 r.

**WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
INTERNETOWEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Na podstawie art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.) w zw. z art. 402³ k.s.h. w zw. z art. 328¹⁴ k.s.h., Zarząd spółki pod firmą: Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508663, posiadająca NIP: 6793098852, REGON: 123061029, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (*słownie: milion złotych 00/100*), wpłaconym w całości (*dalej: „Spółka” lub „IFL S.A.”*), **zamieszcza na swojej stronie internetowej poniższe informację i dokumenty:**

1. zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiące załącznik nr 1;
2. informację o akcjach Spółki – ogólna liczba akcji w Spółce to 10.000.000 (*słownie: dziesięć milionów*) akcji; akcje Spółki w liczbie 6.500.000 (*słownie: sześć milionów pięćset tysięcy*) są akcjami imiennymi; akcje Spółki w liczbie 3.500.000 (*słownie: trzy miliony pięćset tysięcy*) są akcjami zwykłymi na okaziciela; liczba głosów w dniu ogłoszenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z akcji imiennych wynosi 6.500.000 (*słownie: sześć milionów pięćset tysięcy*), zaś z akcji na okaziciela 3.500.000 (*słownie: trzy miliony pięćset tysięcy*);
3. projekty uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiące załącznik nr 2;
4. dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiąca załącznik nr 3;
5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez akcjonariusza lub pełnomocnika będą dostępne w siedzibie Spółki lub zostaną nieodpłatnie przesłane akcjonariuszowi na jego żądanie.

Paweł Bator
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. projekty uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Kraków, 25 kwietnia 2023 r.

**ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.) oraz art. 402¹ k.s.h. w zw. z art. 328¹⁴ k.s.h., Zarząd spółki pod firmą: Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508663, posiadająca NIP: 6793098852, REGON: 123061029, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (*słownie: milion złotych 00/100*), wpłaconym w całości (*dalej: „Spółka” lub „IFL S.A.”*), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (*dalej: „Walne Zgromadzenie”*) na dzień **24 maja 2023 r. na godz. 10:00** przy ul. Armii Krajowej 19, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia;
3. zatwierdzenie porządku obrad;
4. powołanie Komisji Skrutacyjnej;
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w roku 2021;
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
10. wolne wnioski;
11. zamknięcie obrad.

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami IFL S.A. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (*dalej: „Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”*). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień **8 maja 2023 r.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia dostępne są w siedzibie Spółki i zostaną opublikowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem: iflsa.pl/relacjeinwestorskie/.

Akcjonariusz może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **9 maja 2023 r.** żądanie, aby podmiot prowadzący na jego rzecz rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. rodzaj i kod akcji;
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji;
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie IFL S.A. pod adresem: ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia **17 maja 2023 r.** Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Opis procedur uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcionariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi IFL S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **2 maja 2023 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej.

Zarząd IFL S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 maja 2023 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcionariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać IFL S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków



komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał powinny być zgłoszone IFL S.A. nie później niż na 72 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia dokonuje ogłoszenia ich na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, mogą zostać poproszeni o przedłożenie świadectwa rejestrowego, wystawionego przez właściwy podmiot, potwierdzającego stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego IFL S.A. na dzień złożenia żądania.

Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo wykonywania głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia o tym fakcie IFL S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@iflsa.pl. Dodatkowo, osoby działające w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi podmiotami, w przypadku których potwierdzenie reprezentacji wymaga przedłożenia właściwych dokumentów określających obowiązujące u akcjonariusza/akcjonariuszy zasady reprezentacji, powinny załączyć do powyższego żądania oryginały lub uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa kopie tych dokumentów. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej lub pisemnej powinno być dokonane najpóźniej do dnia **17 maja 2023 r.**

IFL S.A. podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Z tego względu do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, akcjonariusz lub pełnomocnik przesyła:

1. skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy;



2. skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną;
3. skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
4. adres poczty elektronicznej, przeznaczony do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika za pomocą formularza

IFL S.A. na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem: iflsa.pl/relacjeinwestorskie/ udostępnia wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych (dalej: „Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika”). Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu Formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. przewiduje możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Skorzystanie z powyższej formy udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwe za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej.

Udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:

1. transmisję obrad dla akcjonariuszy w czasie rzeczywistym;
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.



Do komunikacji ze Spółką akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy następujący adres poczty elektronicznej biuro@iflsa.pl.

W celu uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce wniosek o udział w tej formie do dnia 17 maja 2023 r. na adres poczty elektronicznej biuro@iflsa.pl.

Wniosek powinien obejmować dane pozwalające na prawidłową identyfikację akcjonariusza, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL.

W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.

Wzór wniosku o udział w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 niniejszego zawiadomienia.

Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka udostępni akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem dostępu do platformy.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się lub głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zawiadomieniu będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowienia zawarte w dokumentach Spółki.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, który ma prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. IFL S.A. na swojej stronie internetowej dostępnej pod adresem: iflsa.pl/relacjeinwestorskie/ udostępnia ww. informacje. Jeżeli takie informacje nie znajdują się na stronie internetowej Spółki, Zarząd udziela odpowiedzi ustnie.

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, uzasadnionych dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Zgromadzenia, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Warunki techniczne

W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w powinna dysponować:

1. łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy);
2. komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox, Chrome lub Safari (wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet) oraz wtyczką Adobe Flash Player (do ewentualnego pobrania darmowo ze strony producenta tego oprogramowania); dodatkowo musi być uruchomiona w danej przeglądarce obsługa JavaScript (są to ustawienia standardowe przeglądarek).

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz, uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

Paweł Bator
Prezes Zarządu



Załącznik nr 1

WNIOSEK AKCJONARIUSZA

Ja(My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza* spółki pod firmą Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) oświadczam(y), że:

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 maja 2023 r. na godz. 10:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam(y), iż jako akcjonariusz będę(będziemy) uczestniczył(li) w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji _____.

Akceptuję(Akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osoby reprezentującej akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko: _____

Adres: _____ PESEL: _____

Nr dowodu osobistego/paszportu*: _____

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu: _____

Nr telefonu do kontaktu/przesłania hasła do loginu: _____

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza*:

Imię i nazwisko akcjonariusza:

Imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza:

Imię i nazwisko (funkcja) osoby reprezentującej akcjonariusza:

(miejscowość i data)

* niepotrzebne skreślić.



Załącznik nr 2 do ogłoszenia

PROJEKT UCHWAŁY nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.) i § 29 ust. 1 statutu spółki pod firmą Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Przewodniczący Zgromadzenia”) Pana Pawła Jana Batora.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Internetowy Fundusz Leasingowy” S.A. z siedzibą w Krakowie powzięło jednogłośnie uchwałę nr 1.

Przewodniczący Zgromadzenia spółki pod firmą „Internetowy Fundusz Leasingowy” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało prawidłowo przez Zarząd zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie określonym w art. 402¹ k.s.h. w zw. z art. 402² k.s.h. w zw. z art. 328¹⁴ k.s.h., jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, zgodnie ze sporządzoną i dołączoną do protokołu listą obecności, obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, na które przypada 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



spraw do porządku obrad, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał w zakresie porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. zatwierdzenie porządku obrad;
4. odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej;
5. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
6. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
7. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w 2021 r.;
9. wolne wnioski;
10. zamknięcie obrad.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym przyjąć proponowany porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 2.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 3.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



z dnia 24 maja 2023 r.

— w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 4.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:**

**Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.**

— w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,

niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. złożone z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14 122 576,90 zł** (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy);
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk netto w wysokości **47 673,24 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 24 grosze);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę o **58 893,12 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy) stanu kapitału własnego na **1 961 715,30 zł** (słownie: milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści groszy);
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zmianę o **266 527,63 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) stanu środków pieniężnych netto na kwotę **487 421,78 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.



Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 5.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

niniejszym postanawia, że zysk netto w wysokości **47 673,24 zł** (słownie: *czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 24 grosze*) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 6.



Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.

— *w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Batorowi*
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,

niniejszym udziela Panu Pawłowi Batorowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 7.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



PROJEKT UCHWAŁY nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:**

**Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.**

**— w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Gawłowi Warykiewiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Gawłowi Warykiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 7.813.485 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 78,14% kapitału zakładowego, gdyż Gawel Warykiewicz nie brał udziału w tym głosowaniu, zgodnie z art. 413 § 1 k.s.h., oddano 7.813.485 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.813.485 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 8.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:**

**Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.**

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



— w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wyrobiszowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Wyrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 9.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

— w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wilkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wilkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 7.813.484 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) akcji, co stanowi 78,14% kapitału zakładowego, gdyż Piotr Wilk nie brał udziału w tym głosowaniu, zgodnie z art. 413 § 1 k.s.h., oddano 7.813.484 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 7.813.484 (siedem milionów osiemset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 10.

Przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

PROJEKT UCHWAŁY nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. i § 30 ust. 1 pkt. 5 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zmienia Statut Spółki** z dnia 11 marca 2014 r. sporządzony przed notariuszem w Krakowie Rafałem Michalskim (rep. A. Nr 3157/2014) zmieniony w dniach 29 kwietnia 2014 r. przed notariuszem Rafałem Michalskim (rep. A Nr 4543/2014), 11 grudnia 2014 r. przed notariusz Ewą Żochowska - Zalewską (rep. A Nr 1026/2014), 14 kwietnia 2015 r. przed notariuszem Konradem Sewerynem (rep. A nr 9331/2015), 24 września 2015 r. przed notariuszem Konradem Sewerynem (rep. A nr 23389/2015), 10 września 2020 r. przed notariuszem Konradem Sewerynem (rep. A nr 20621) **nadając § 6 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **1.000.000,00 złotych** (słownie: *milion złotych*) i dzieli się na 10.000.000 (*dziesięć milionów*) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (*słownie: dziesięć groszy*) każda, w tym:

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



- a) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela serii A (A0000001 - A2000000);
- b) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii B (B0000001 - B1000000);
- c) 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C (C0000001 - C1600000);
- d) 1.900.000 (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii D (D0000001 - D1900000);
- e) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E (E0000001 do E3500000)".

Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany Statutu w zakresie związanym ze zmianą Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą uczestniczyło 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego, oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów ważnych, z czego za przyjęciem uchwały oddano 10.000.000 (dziesięć milionów) głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powzięło jednogłośnie uchwałę nr 11.



**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Pełnomocnik: _____

działający w imieniu

Akcjonariusza: _____

**na Walnym Zgromadzeniu Internetowego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu:
24 maja 2023 r. godz. 10.00**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

UWAGA!

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku postużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego postużywania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.



UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.) i § 29 ust. 1 statutu spółki pod firmą Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Przewodniczący Zgromadzenia”) Pana Pawła Jana Batora.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym przyjąć proponowany porządek obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

— w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.

— *w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
--	---	--

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)



UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

— w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,

niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. złożone z:

6. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
7. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **14 122 576,90 zł** (słownie: czternaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy);
8. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zysk netto w wysokości **47 673,24 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 24 grosze);
9. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmianę o **58 893,12 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote dwanaście groszy) stanu kapitału własnego na **1 961 715,30 zł** (słownie: milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści groszy);
10. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazującego zmianę o **266 527,63 zł** (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze) stanu środków pieniężnych netto na kwotę **487 421,78 zł** (słownie: czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
--	---	--

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)



UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

— w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

niniejszym postanawia, że zysk netto w wysokości **47 673,24 zł** (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 24 grosze) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....(podpis/y)

Pełnomocnik:.....(podpis/y)



UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

**— w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Batorowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
- wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021,

niniejszym udziela Panu Pawłowi Batorowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
--	---	--

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)



UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

**— w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Gawłowi Warykiewiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Gawłowi Warykiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> ZA	<input type="checkbox"/> PRZECIW	<input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 24 maja 2023 r.

**— w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wyrobiszowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Wyrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.

— *w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wilkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wilkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....
(podpis/y)

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S. A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 maja 2023 r.
— w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 k.s.h. i § 30 ust. 1 pkt. 5 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **zmienia Statut Spółki** z dnia 11 marca 2014 r. sporządzony przed notariuszem w Krakowie Rafałem Michalskim (rep. A. Nr 3157/2014) zmieniony w dniach 29 kwietnia 2014 r. przed notariuszem Rafałem Michalskim (rep. A Nr 4543/2014), 11 grudnia 2014 r. przed notariusz Ewą Źochowska - Zalewską (rep. A Nr 1026/2014), 14 kwietnia 2015 r. przed notariuszem Konradem Sewerynem (rep. A nr 9331/2015), 24 września 2015 r. przed notariuszem Konradem Sewerynem (rep. A nr 23389/2015), 10 września 2020 r. przed notariuszem Konradem Sewerynem (rep. A nr 20621) **nadając § 6 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:**

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **1.000.000,00 złotych** (słownie: *milion złotych*) i dzieli się na 10.000.000 (*dziesięć milionów*) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: *dziesięć groszy*) każda, w tym:

- f) 2.000.000 (słownie: *dwa miliony*) akcji na okaziciela serii A (A0000001 - A2000000);
- g) 1.000.000 (słownie: *jeden milion*) akcji na okaziciela serii B (B0000001 - B1000000);
- h) 1.600.000 (słownie: *jeden milion sześćset tysięcy*) akcji na okaziciela serii C (C0000001 - C1600000);
- i) 1.900.000 (słownie: *jeden milion dziewięćset tysięcy*) akcji na okaziciela serii D (D0000001 - D1900000);
- j) 3.500.000 (słownie: *trzy miliony pięćset tysięcy*) akcji na okaziciela serii E (E0000001 do E3500000)“.

Upoważnia się Zarząd do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany Statutu w zakresie związanym ze zmianą Statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:

ZA

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

PRZECIW

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

Oddanie głosu:

WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

.....

Liczba głosów:

.....

ZGŁASZAM SPRZECIW

Akcjonariusz:.....

.....

(podpis/y)

Pełnomocnik:.....

.....

(podpis/y)