



ZAWIADOMIENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 402¹ w zw. z art. Art. 328¹⁴ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Internetowego Funduszu Leasingowego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie (*dalej: „Spółka”*), przy ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, 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, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (*dalej: „Walne Zgromadzenie”*) na **dzień 3 listopada 2021 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 2020,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych obowiązków w roku 2020,
9. Powołania Pana Gawła Warykiewicza do funkcji członka Rady Nadzorczej,
10. Powołania Pana Piotra Wilka do funkcji członka Rady Nadzorczej,
11. Powołania Pana Dominika Wyrobisza do funkcji członka Rady Nadzorczej,
12. Wolne wnioski,
13. 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 (Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień **18 października 2021 r.**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał, 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 zostaną opublikowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem: iflsa.pl/relacjeinvestorskie.

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

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

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



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 19 października 2021 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: Szlak 20/8 w Krakowie na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia począwszy od dnia 27 października 2021 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

Akcjonariusz 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 13 października 2021 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 15 października 2021 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.

Akcjonariusz 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

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



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 27 października 2021 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, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

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



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. Formularz wymieniony powyżej, 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 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 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 o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy akcjonariuszem a pełnomocnikiem

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

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. przewiduje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Skorzystanie z powyższej formy udziału w 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 Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Zgromadzenia,
3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Zgromadzenia.

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

Do komunikacji ze Spółką akcjonariuszom chcącym uczestniczyć w obradach 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 27 października 2021 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.

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 przypadku, gdy akcjonariuszem jest osobą prawną lub jednostka organizacyjna nie będącą 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 Zgromadzenia, instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w 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 Zgromadzeniu, wypowiedzania się lub głosowania na 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.

Warunki techniczne

W celu uczestnictwa w 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 trudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad 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 Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. oświadczam(y) że:

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

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień 3 listopada 2021 roku, godz. 10:00 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako akcjonariusz będę uczestniczył 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

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

**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: 3 listopada 2021 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. Decydować 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 postużiwania 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
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu, 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:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> Z A	<input type="checkbox"/> BRZECIW	<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)

UCHWAŁA nr 2
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
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:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input checked="" 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:

GŁASZAM SPRZECIW

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

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

UCHWAŁA nr 3
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
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:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> Z A Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> BRZECIW 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 4
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

ZGŁASZAM SPRZECIWI

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

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

UCHWAŁA nr 5
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. złożone z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **10.277.086 zł 96 gr** (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, wykazującego stratę netto w wysokości **302.770 zł 17 gr** (słownie: trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych siedemnaście groszy),
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020, wykazujące zmianę o **1.447.229 zł 83 gr** (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze) stanu kapitału własnego na **2.020.608 zł 42 gr** (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy sześćset osiem złotych czterdzieści dwa grosze),
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020, wykazującego zmianę o **216.185 zł 20 gr** (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanu środków pieniężnych netto na kwotę **220.894 zł 15 gr** (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote piętnaście groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

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

ZŁGŁASZAM SPRZECIW

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

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)

UCHWAŁA NR 6
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

niniejszym postanawia o pokryciu straty netto w kwocie **302.770 zł 17 gr** (słownie: trzysta dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych siedemnaście groszy) z kapitału zapasowego i przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> Z A	<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)

UCHWAŁA NR 7
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Batorowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
- wniosku Zarządu dot. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020,

niniejszym udziela Panu Pawłowi Batorowi, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> BRZECIW 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
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Gawłowi Warykiewiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Gawłowi Warykiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> Z A	<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)

UCHWAŁA NR 9
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wyrobiszowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Wyrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZŁA 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 10
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wilkowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wilkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> ZIĄ	<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)

UCHWAŁA NR 11
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Pana Gawła Warykiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Gawła Warykiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> ZIA 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 12
z dnia 2 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Pana Piotra Wilka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Piotra Wilka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> ZI A	<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)

UCHWAŁA NR 13
z dnia 3 listopada 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
„Internetowy Fundusz Leasingowy” S. A. z siedzibą w Krakowie
w sprawie powołania Pana Dominika Wyrobisza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Dominika Wyrobisza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

ZGŁASZAM SPRZECIW

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

Pełnomocnik:.....
(podpis/y)