

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) raportem bieżącym nr 9/2024 z 7.05.2024 poinformował o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia członków Rady Nadzorczej.

W załączniku Spółka przedstawia uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2024 o otrzymane od członków Rady Nadzorczej informacje, o których mowa w § 10 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 5 w korespondencji z § 10 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

1. *data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej*: **7.05.2024r.**
2. *imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej*: **Michał Masłowski**
3. *wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta*: **Przewodniczący Rady Nadzorczej**
4. *posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej*:

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet, Profesjonalny Inwestor oraz Forum Finansów i Inwestycji.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2023 – Członek Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 - 2017-2022 – Przewodniczący Komitetu Audytu IFIRMA SA
 - od 2009 – Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA
 - 2007 – Doktorat na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu Ekonomii, tytuł pracy „Optymalizacja Automatycznych Systemów Transakcyjnych”
 - 2000 – 2008 – Wykładowca akademicki, w tym wykładowca MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu „Komputerowe metody wspomaganie podejmowania decyzji”
 - 1999 – Założyciel Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aktualnie Wiceprezes ds. Programów, kieruje m. in. działem rozwoju oprogramowania i wsparcia IT oraz działem marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem metod ilościowych, marketingu w Internecie, itp.
 - 1996 – Inwestor giełdowy
 - 1995 – 2000 – Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki, kierunek Ekonometria Menedżerska. Edukacja obejmowała m. in. wiedzę z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rynków kapitałowych i finansowych, marketingu, informatyki, projektowania systemów informatycznych
5. *wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:*
- Obecnie Wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa emitenta.

6. *informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:*

NIE FIGURUJE

1. *data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej:* **7.05.2024r.**
2. *imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej:* **Paweł Malik**
3. *wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta:* **Członek Rady Nadzorczej**
4. *posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:*

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na której również ukończył studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration). Wpisany na listę doradców inwestycyjnych (licencja nr 251). Założyciel i redagujący portal GazetaGieldowa.pl.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2023 - BIG CHEESE STUDIO SA - Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
 - od 2018 - IFIRMA SA – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu (od 2023 Przewodniczący Komitetu Audytu)
 - od 2012 – LUMEN INVESTMENT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 - 2015 – 2016 WARSZAWSKA FABRYKA PLATERÓW HEFRA SA – Prezes Zarządu
 - 2011 – 2012 HONESTA Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 - 2008 – 2011 M.W.TRADE SA Członek Zarządu – Dyrektor Handlowy
 - 2003 – 2008 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA oraz TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SA – Dyrektor Departamentu Inwestycji, Dyrektor Departamentu Analiz i Planowania
 - 2002 – 2003 BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA – Starszy dealer w Departamencie Skarbu
 - 1999 – 2002 DOLNOŚLĄSKI BANK REGIONALNY S.A. – Kierownik Zespołu Analiz
 - 1996 – 1999 ALFA LAVAL AGRI POLSKA Sp. z o.o. – Specjalista ds. systemów informatycznych
5. *wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:*
- Prezes Zarządu w LUMEN INVESTMENT Sp. z o.o.
 - Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w BIG CHEESE STUDIO SA

Żadna z działalności nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa emitenta.

6. *informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:*

NIE FIGURUJE

1. *data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej:* **7.05.2024r.**
2. *imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej:* **Michał Kopiczyński**
3. *wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta:* **Członek Rady Nadzorczej**
4. *posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:*

Studiował Informatykę na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Gdańskim oraz Bankowość w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego

Przebieg kariery zawodowej:

- Prezes Zarządu AREA sp. z o.o.
 - 2007 – 2016 Grupa ING/NN (ING TFI, ING Investment Management, NN Investment Partners TFI) – Zarządzający, Dyrektor Departamentu Inwestycji Udziałowych, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji
 - 2004 – 2007 Grupa Millennium (Millennium TFI, Millennium DM) – Zarządzający
 - 2003 – 2004 PTE Credit Suisse Life&Pensions PTE – Zarządzający
 - 1995 – 2002 Grupa Pioneer (PPTFI Pioneer, PTE Pioneer, PTE Pekao-Pioneer) kolejno jako Trader, Analityk, Dyrektor Departamentu Analiz, Zarządzający Funduszem
5. *wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:*
 - Prezes Zarządu AREA Sp. z o.o.

Działalność nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa emitenta.

6. *informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:*

NIE FIGURUJE

1. *data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej:* **7.05.2024r.**
2. *imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej:* **Tomasz Wojciech Stanko**
3. *wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta:* **Członek Rady Nadzorczej**
4. *posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:*

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej, a także studiów podyplomowych Wyższej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie z zakresu zarządzania projektami.

Doświadczenie zawodowe:

- 2017 – 2023 Członek Komitetu Audytu spółki IFIRMA SA
 - od 2022 - Komplementariusz / Wspólnik spółki GP Czerniawski i bracia Stanko sp. komandytowa
 - od 2019 - Prezes Zarządu spółki DOMOVA Sp. z o.o.
 - od 2019 - Komplementariusz / Wspólnik spółki DOMOVA Wojciech Stanko Tomasz Stanko sp. komandytowa
 - od 2010 – własna jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie doradztwa ogólnogospodarczego / biznesowego
 - 2011 – 2018 Wspólnik Zarządzający i Prokurent kancelarii prawno-podatkowej MDS Kancelaria z siedzibą we Wrocławiu
 - 2010 – 2021 Prezes Zarządu ogólnopolskiej firmy doradczej REFUNDA z siedzibą we Wrocławiu
 - 2006 – 2010 Dyrektor Operacyjny w polsko-włoskim przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym TecSolum
 - 2004 – 2006 Niezależny doradca i trener w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu
 - 2003 – 2006 Specjalista ds. Funduszy UE w Urzędzie Miasta Wrocławia
 - 2002 – 2003 Asystent Wiceprezydenta Miasta Wrocławia
5. *wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:*
- od 2022 do teraz - Komplementariusz / Wspólnik spółki GP Czerniawski i bracia Stanko sp. komandytowa
 - od 2019 do teraz - Prezes Zarządu spółki DOMOVA Sp. z o.o.
 - od 2019 do teraz - Komplementariusz / Wspólnik spółki DOMOVA Wojciech Stanko Tomasz Stanko sp. komandytowa
 - od 2010 do teraz – własna jednoosobowa działalność gospodarcza w zakresie doradztwa ogólnogospodarczego / biznesowego

Żadna z działalności nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa emitenta.

6. *informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:*

NIE FIGURUJE

1. data powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej: **7.05.2024r.**
2. imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej: **Małgorzata Maria Ludwik**
3. wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta: **Członek Rady Nadzorczej**
4. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Radca prawny z ponad 15-letnim doświadczeniem, zdobytym w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych tj. Dr. Bernadr Rödl & Partner; JWKG Jurgowiak, Wnuk, Kaźmierczak, Giezek; Grynhoff, Woźny i Wspólnicy oraz Clifford Chance Pünder we Frankfurcie nad Menem. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii oraz prawie zamówień publicznych. Prowadzi spory sądowe i arbitrażowe z zakresu wykonania umów IT. Założycielka Kancelarii Prawnej Ludwiklegal we Wrocławiu.

5. wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

- **KANCELARIA PRAWNA MAŁGORZATA LUDWIK – indywidualna działalność gospodarcza**
- **BML NIERUCHOMOŚCI BARTOSZ LUDWIK MAŁGORZATA LUDWIK SPÓŁKA JAWNA – Wspólnik**

Żadna z działalności nie jest działalnością konkurencyjną wobec przedsiębiorstwa emitenta.

6. informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

NIE FIGURUJE