

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PFI FUTURE S.A. Na Zgromadzeniu obecny był jedyny akcjonariusz Spółki, tj. spółki Przedsiębiorstwo Finansowo – Inwestycyjne Global Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, reprezentujący 100% kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie było ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał według następującego porządku:

- 1) otwarcie Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019;
- 7) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
- 8) wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy,
- 9) wolne wnioski,
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.