

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 25 sierpnia 2021 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. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki PFI FUTURE S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu PFI FUTURE S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PFI FUTURE S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) pokrycia straty,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
 - f) wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.