

**UCHWAŁA NR 1**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.9 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100 410 959,63 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r., który wykazuje stratę netto w wysokości – 407 975,30 zł.-----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 b/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 c/** Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 3  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: sposobu pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 18 ust.9 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Stratę netto Spółki Akcyjnej spółki PFI FUTURE S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w kwocie - 407 975,30 (słownie: minus czterysta siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 30/100) złotych pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 d/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4a**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Markowi Nowarze, Prezesowi Zarządu spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 d/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 4b**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Marzannie Adamskiej, Wiceprezesowi Zarządu spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5a  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 24.02.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Agacie Piaseckiej, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 24.02.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5b**

**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 16.04.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Małgorzacie Węglowskiej - Juskowiak, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 16.04.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5c**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Dariuszowi Gwiazda, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałą.-----

**UCHWAŁA NR 5d  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Danielowi Zielińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.04.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad.8 e/** Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałą.-----

**UCHWAŁA NR 6  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 25 sierpnia 2021r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie §17 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje z dniem 01 września 2021 r Panią Patrycję Nowarę – Szmigiel - obecnego Członka Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

\*\*\*

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 37.456.800 akcji, co stanowi 37.456.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 37.456.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 37.456.800 ważnych głosów „za”,-----
- przy braku głosów „przeciw”,-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”,-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

**Ad. 9/** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----