

## INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 28 stycznia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 37.456.800 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i dających prawo do 37.456.800 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał.

Porządek posiedzenia został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.