

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 9 września 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 39.756.800 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 39.756.800 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. 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.