

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87.078.723,68 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r., który wykazuje stratę netto w wysokości -2.170.942,41 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 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałą.-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałą.-----

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Stratę netto Spółki Akcyjnej spółki PFI FUTURE S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w kwocie -2.170.942,41 (słownie: minus dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa 41/100) złote 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 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 29.11.2021 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 01.01.2021 r. do 29.11.2021 r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałą.-----

**UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 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 Gwieździe, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałą.-----

**UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

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

§ 1.

Udziela Panu Danielowi Zielińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 19.11.2021 r.

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

§ 1.

Udziela Panu Arturowi Samokarowi, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 19.11.2021 r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100 % kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5d
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 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 Justynie Basińskiej, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5e
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 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 Patrycji Nowarze-Szmigiel, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

- 39.756.800 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 następującą uchwałę.-----

**UCHWAŁA NR 5f
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 września 2022 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.11.2021 r. do 31.12.2021 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 Hubertowi Szmigłowi, Członkowi Rady Nadzorczej spółki PFI FUTURE S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego w głosowaniu nad uchwałą wziął udział Akcjonariusz posiadający łącznie 39.756.800 akcji, co stanowi 39.756.800 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 39.756.800 głosów ważnych, w tym:-----

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

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