

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (27.06.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **PFI FUTURE Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica św. Mikołaja numer 19, posiadającej numer REGON: 364827507 oraz numer NIP: 8982222030, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625373.

Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecny jest jedyny akcjonariusz posiadający 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 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu PFI FUTURE S.A. w sprawie sposobu przeznaczenia zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PFI FUTURE S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - c) przeznaczenia zysku,
 - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.