

WYCIĄG

Repertorium A numer **6374/2024**

AKT NOTARIALNY

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, przed notariuszem **Kamila Kamińska**, odbyło 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 („**Spółka**”), z którego notariusz sporządził niniejszy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust. 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **93 435 139,15 zł.**
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości **1 161 417,50 zł.**
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej 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:-----

- 1) 39.756.800 ważnych głosów „za”,-----
-
- 2) przy braku głosów „przeciw”,-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad. 8 b/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

(...)

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą PFI FUTURE Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: sposobu podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i §27 ust. 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

2

Zysk netto Spółki Akcyjnej spółki PFI FUTURE S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w kwocie 1 161 417,50 (słownie: jeden milion to sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemnaście 50/100) złotych przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej 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:-----

- 1) 39.756.800 ważnych głosów „za”,-----
-
- 2) przy braku głosów „przeciw”,-----
- 3) przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta.-----

Ad. 8 d/ Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Repertorium A numer *6394* /2024

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: *Spółce*

Za wyciąg tego aktu na 3 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....18,00
oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361), złotych.....4,14

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca (28.06.)

dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024 r.)

3

NOTARIUSZ
Kamila Kamińska