

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dnia dwudziestego dziewiątego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (29.02.2024 r.) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3, przed zastępcą notarialnym Adamem Bobińskim, zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (*t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.*), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy "GRANT" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-128 Wrocław, ulica Św. Mikołaja numer 19), REGON 022050647 i NIP 8943043547, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697479.

Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 1.300.000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 1.300.000 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej p. Kingi Więckowskiej.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.