

Repertorium A numer 6755/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30.06.2023 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60 przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1799), zastępcą notariusza Kamili Kamińskiej, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Fundusz Pożyczkowo-Poreczeniowy „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**, z którego zastępca notarialny sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA

**Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poreczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **39 740 842,42 zł**,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości **2 757 940,21 zł**,-----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.300.000 akcji, co stanowi 1.300.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.300.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.300.000 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 Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust.2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 pkt. 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zysk netto Spółki Akcyjnej Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w kwocie **2 757 940,21 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści 21/100) złotych** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącej w głosowaniu brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 1.300.000 akcji, co stanowi 1.300.000 głosów i 100% kapitału zakładowego Spółki, oddając łącznie 1.300.000 głosów ważnych, w tym:-----

- 1) 1.300.000 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 odczytano, przyjęto i podpisano.
Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Zastępcy Notarialnego.



Repertorium A numer 6886/2023

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: Spółce

Za wyciąg tego aktu na 3 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473 ze zm.), złotych.....12,00
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 2022 r. poz. 931 ze zm.), złotych.....2,76

Wrocław, dnia trzeciego lipca (03.07.)

dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023 r.)



Zastępca notarialny

Adam Bobiński