

## WYCIĄG

Repertorium A numer **6359/2024**

### 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: **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**, z którego notariusz sporządził poniższy protokół.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

#### UCHWAŁA NR 1 WALNEGO ZGROMADZENIA

**Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” 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 § 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 01.01.2023 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 **38 061 664,83 zł**,-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1 202 506,59 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 27 czerwca 2024 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w kwocie **1 202 506,59 (słownie: jeden milion**

**dwieście dwa tysiące pięćset sześć 59/100)** 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 został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Repertorium A numer **6389 /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.**)



NOTARIUSZ  
*Kamila Kamińska*

## WYCIĄG

Repertorium A numer 6359/2024

### 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: **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**, z którego notariusz sporządził poniższy protokół.-----

### PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

#### UCHWAŁA NR 6

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy "GRANT" Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

#### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem 1 sierpnia 2024 r. powołać na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy "GRANT" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Pana Tomasza Patryka Magierę (PESEL: 76121409075).-----
2. Zgodnie z art. 386 §2 KSH w zw. z art. 369 § 3 KSH oraz w zw. z § 16 ust. 1 Statutu Spółki, mandat członka Rady Nadzorczej p. Tomasza Magierę wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanych na 5-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 20 kwietnia 2022 roku.-----

#### § 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.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

(...)

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i Notariusza.

Repertorium A numer 6395 /2024

**KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU**

**Wyciąg** ten wydano: *Spółce*

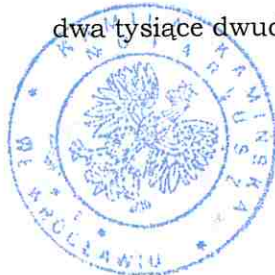
Za wyciąg tego aktu na 2 strony

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.....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 2024 r. poz. 361), złotych.....2,76

Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca (28.06.)

dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (2024 r.)



NOTARIUSZ  
*Kamila Kamińska*