

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 76 981 753,76 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r. wykazuje stratę netto w wysokości -81 922,28 zł.-----
4. informacja dodatkowa.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.**

w sprawie: sposobu pokrycia straty

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 pkt. 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Stratę netto Spółki Akcyjnej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w kwocie -81 922,28 zł. (słownie: minus osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 28 groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 4a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Markowi Nowarze, Prezesowi Zarządu spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Dariuszowi Gwiazda, Członkowi Zarządu spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 4c
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Marzannie Adamskiej, Wiceprezesowi Zarządu spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Markowi Syguła, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
- przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

**UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 30.11.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Panu Krzysztofowi Sachs, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 30.11.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 lipca 2020r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 23 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:-----

§ 1.

Udziela Pani Małgorzacie Nowarze - Kot, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.-----

§ 2.

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

Zgodnie z oświadczeniem Przewodniczącego 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”;-----
przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta.-----