

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, **postanawia powołać** od dnia 10 czerwca 2020r. na członka Rady Nadzorczej Panią **Urszulę Szyszkę**.-----

§ 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.-----