

## INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 23 lipca 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A. Na Zgromadzeniu obecni byli wszyscy akcjonariusze posiadający 1300000 akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego, co stanowi 1300000 głosów. Zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie było ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał według następującego porządku:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A. w sprawie pokrycia straty Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) pokrycia straty,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.