



FUNDUSZ POŻYCZKOWO-PORĘCZENIOWY
GRANT S.A.

ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław
E: biuro@fundusz-grant.pl

www.fundusz-grant.pl

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

*W dniu 10 czerwca 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fundusz Pożyczkowo – Poreczeniowy Grant S.A. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecnych było 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 1.300.000 akcji, reprezentujących **100%** kapitału zakładowego, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie było ważne i władne do powzięcia wiążących uchwał. Porządek posiedzenia został przyjęty w następującym brzmieniu:*

- 1. Otwarcie Zgromadzenia*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.*
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.*
- 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.*