

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

UCHWAŁA NR 1
NADZYWCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy "GRANT" Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem 1 marca 2024 r. powołać na członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy "GRANT" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Panią **Kingę Marię Więckowską** (PESEL: 77110204223).-----
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. Kingi Więckowskiej 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.-----