

UCHWAŁA NR 1
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **36.824.431,69 zł.**-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.359.929,56 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.-----

Ad.8 b/ Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 2
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 c/ Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku

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

§ 1.

Zysk netto Spółki Akcyjnej Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w kwocie **1.359.929,56 (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć 56/100)** złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 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.-----

Ad.8 d/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 d/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4b
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

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

§ 1.

Udziela Panu **Dariuszowi Gwieździe**, Członkowi Zarządu spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 d/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4c
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 d/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 4d
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poreczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela Pani **Patrycji Nowarze-Szmigiel**, Wiceprezesowi Zarządu spółki Fundusz Pożyczkowo-Poreczeniowy GRANT S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 e/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5a
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela Pani **Anicie Barabasz**, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 e/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5b
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 w związku z art. 393 pkt 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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.-----

Ad.8 e/ Przewodniczący poddał pod głosowanie tajną następującą uchwałę.-----

UCHWAŁA NR 5c
WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy GRANT Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 05 sierpnia 2022 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

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

§ 1.

Udziela Pani **Urszuli Szysce**, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poreczeniowy GRANT S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.-----

§ 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:-----

3) 1.300.000 głosów „za”;-----

4) przy braku głosów „przeciw”;-----
przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

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

Ad. 9/ Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----