

## INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 28 sierpnia 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
6. Przedstawienie wniosku Zarządu Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
  - c) przeznaczenia zysku,
  - d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.