

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku (10.06.2020r.) we Wrocławiu przy ulicy Św. Mikołaja numer 19 w budynku biurowym Nicolas Business Center, przed zastępcą notarialnym **Adamem Bobińskim**, zastępcą notariusza Tomasza Kalinowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, ulica Rynek numer 60, działającym na podstawie art. 76a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.), odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy „Grant” Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: 50-128 Wrocław, ulica Św. Mikołaja numer 19, posiadającej numer NIP: 8943043547 oraz REGON: 022050647, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697479 („**Spółka**”), z którego zastępca notarialny sporządził poniższy protokół.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(...)

**UCHWAŁA NR 3
WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 10 czerwca 2020 r.**

w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z przepisem art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z.2019 r. poz. 1798), dokonuje wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy w postaci **Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie**, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723, NIP: 8960005673, o kapitale zakładowym w wysokości 1.020.883.050 zł, w pełni wpłaconym-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

(...)

Pobrano za sporządzenie tego aktu na mocy § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 272), złotych.....800,00

oraz podatek VAT (stawka 23%) od kwoty taksy na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....184,00
Ogółem pobrano złotych.....984,00

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Zastępcy Notarialnego

Repertorium A numer 17465 /2020

KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU

Wyciąg ten wydano: *Spis*

Za wypis tego aktu na 4 strony

pobrano takse notarialną na mocy § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 272), złotych....6,00 oraz podatek VAT (stawka 23%), na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), złotych.....1,38

Wrocław, dnia dwudziestego sierpnia (20.08.)

dwa tysiące dwudziestego roku (2020 r.).



NOTARIUSZ

Agata Romanowicz