

INFORMACJA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**27.06.2024 r.**) w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska spółka cywilna we Wrocławiu, Plac Solny numer 2/3 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-128 Wrocław, ulica Św. Mikołaja numer 19), REGON 022050647 i NIP 8943043547, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000697479**.

Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze posiadający łącznie 1.300.000 akcji, reprezentujących **100%** kapitału zakładowego, co stanowi 1.300.000 głosów, to zgodnie z przepisami art. 405 kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie jest 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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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,
 - f) powołanie członka Rady Nadzorczej,
 - g) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej p. Tomasza Magiery.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.