

INFORMACJA O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

W dniu 28 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Zgromadzenie nie zostało formalnie zwołane, ale wobec tego, iż na Zgromadzeniu obecnych jest 2 (dwóch) akcjonariuszy posiadających 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.

Porządek posiedzenia został przyjęty w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty zysku z kapitału zapasowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.