

**UCHWAŁA NR 1**  
**WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.-----

W skład sprawozdania finansowego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40 955 804,18 zł.-----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31.12.2020r. wykazuje zysk netto w wysokości 1 153 888,67 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 25 sierpnia 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w kwocie 1 153 888,67 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 67/100) 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 Gwiazda, Członkowi Zarządu spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.-----

§ 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.05.2020 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 Panu Markowi Syguła, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.05.2020r.-----

§ 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 f/** 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 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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.-----

**UCHWAŁA NR 5d  
WALNEGO ZGROMADZENIA  
Spółki pod firmą Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.06.2020 r. do 31.12.2020 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 Szyszce, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy „GRANT” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10.06.2020 r. do 31.12.2020 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.-----