

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w szczególności uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Przyjęcie porządku obrad jest istotne z punktu widzenia dalszego prowadzenia obrad. Dodatkowo, zgodnie z art. 404 k.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- odwołanie Członka Rady Nadzorczej -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektów uchwał nr 3-5 i ewentualnych dalszych uchwał objętych pkt. 5 porządku obrad:

Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Rady Nadzorczej Spółki trwa 2 lata. Jest to kadencja wspólna. W Radzie Nadzorczej obecnej kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej złożyło rezygnację. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w spółkach publicznych Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Istnieje zatem konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie w związku z treścią porządku obrad umożliwia się akcjonariuszom podjęcie decyzji w szerszym zakresie dotyczącym zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, nie wykluczając innych zmian niż tylko uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

§ 1

1. uchylić dotychczas obowiązujące uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
2. ustalić, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1000 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenie przyznane członkom Rady Nadzorczej określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. § 30 statutu Spółki stanowi, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń.

Zarząd mając na względzie wytyczne wskazane w Polityce Wynagrodzeń w odniesieniu bieżącej sytuacji Spółki wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o zmianę zasad i wysokości wynagrodzenia - z wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 2000 złotych netto na wynagrodzenie liczone od udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1000 zł. brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej).