

Zmiany w Statucie spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Treść Statutu zmieniono w następujący sposób:

1) § 9 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru.”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2016 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru.”.

2) § 13 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

1) w sprawach niemajątkowych - członek Zarządu działający samodzielnie

2) w sprawach majątkowych, jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) EURO według kursu wskazanego w § 14 pkt 2 z dnia poprzedzającego dokonanie czynności każdy członek Zarządu samodzielnie; w przypadku czynności o charakterze majątkowym przekraczającej taką kwotę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem.”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są:

1) w sprawach niemajątkowych - członek Zarządu działający samodzielnie

2) w sprawach majątkowych, jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) EURO według kursu wskazanego w § 14 pkt 2 z dnia poprzedzającego dokonanie czynności każdy członek Zarządu samodzielnie; w przypadku czynności o charakterze majątkowym przekraczającej taką kwotę dwaj członkowie Zarządu działający

łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem albo jeden członek Zarządu działający wraz z pełnomocnikiem.,,

3) § 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,

2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu podjęcia uchwały Zarządu w tej sprawie, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,

3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

4) zbywania i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,

2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO - według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zaciągnięcie takiego zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,

3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

4) zbywania i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach w przypadku Zarządu wieloosobowego nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej, w tym zakresie wystarczająca jest decyzja Zarządu."