

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
W sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

§ 1.

Na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fast Finance Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

w § 9 ust. 1 wprowadza się zmianę polegającą na zastąpieniu oznaczenia roku „2015.” rokiem „2016.”, w związku z czym brzmienie § 9 ust. 1 po dokonaniu tej zmiany będzie następujące:

„§ 9.1. 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. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Wylacza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy umożliwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki ze źródeł zewnętrznych i jest zgodna z treścią art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uchwalenie kapitału docelowego umożliwi również możliwość pozyskania inwestora branżowego lub finansowego dla Spółki. Aby dochować należytej ochrony praw akcjonariuszy każda emisja w ramach kapitału docelowego będzie musiała być obligatoryjnie dokonana za zgodą Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 9 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, dzieląc stanowisko Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych:

Opinia Zarządu Fast Finance Spółka Akcyjna uzasadniająca uprawnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarządu Fast Finance Spółka Akcyjna przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji.

Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Skala planowanych wydatków Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania wymaganych środków jest emisja akcji, które docelowo zostaną następnie zaoferowane inwestorowi, a następnie wprowadzone zostaną do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce zwiększenie obecnego potencjału kapitałowego.

Biorąc to pod uwagę Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa oraz zostanie ustalona na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, praw do tych akcji, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania wszystkich innych niezbędnych oraz odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego.