

Ogłoszenie
o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 20, 51 – 116 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407, posiadającej numer NIP: 8992510954, REGON: 933006546, o kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) pokrytym w całości, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h., w trybie art. 402(1) § 1 k.s.h. **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 września 2018 r., na godzinę 14:00** które zostanie przeprowadzone we Wrocławiu w siedzibie Spółki przy ul. Wołowskiej 20, 51 – 116 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki;
5. Przyjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej;
7. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej;
8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej;
9. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej;
10. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [] na członka Rady Nadzorczej;
11. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 402(2) § 1 k.s.h. Zarząd spółki Fast Finance niniejszym przekazuje informacje dla akcjonariuszy dotyczące uczestnictwa oraz uprawnień przysługujących w związku z udziałem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres biuro@fastfinance.pl.

Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze winni przekazać dokumenty potwierdzające uprawnienie do wystąpienia z takowym żądaniem przez wykazanie posiadanej odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, dokument potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby go reprezentującej, a w przypadku gdy akcjonariuszami są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny odpis z rejestru właściwego dla tego podmiotu.

W razie wpłynięcia do spółki przedmiotowego żądania Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić zmiany

w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza bądź akcjonariuszy. Ogłoszenie w tym zakresie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@fastfinance.pl.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: www.fastfinance.pl

Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze winni przekazać dokumenty potwierdzające uprawnienie do wystąpienia z takowym żądaniem przez wykazanie posiadanej odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, dokument potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub osoby go reprezentującej, a w przypadku gdy akcjonariuszami są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny odpis z rejestru właściwego dla tego podmiotu.

3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi na zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. W razie posiadania przez akcjonariusza akcji zapisanych na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: biuro@fastfinance.pl, najpóźniej na jeden dzień przed Zgromadzeniem.

W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia wysyłanego na adres e-mail o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien załączyć w formacie PDF: skan dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku

osoby fizycznej) lub skan aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną), a także skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub skan dokumentu rejestrowego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W razie nie dołączenia wskazanych dokumentów do wiadomości e-mail weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Pełnomocnikiem akcjonariusza może być Członek zarządu lub pracownik spółki. Pełnomocnik winien wykonywać prawo głosu zgodnie z treścią instrukcji akcjonariusza chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Jeżeli do działania w imieniu akcjonariusza został umocowany członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, to umocowanie obejmować może wyłącznie jedno zgromadzenie, a także wykluczone jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa. Pełnomocnik umocowany w trybie określony w art. 412(2) k.s.h. ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Akcjonariusz uprawniony jest do wykonania prawa głosu przy wykorzystaniu formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika. Formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki (www.fastfinance.pl) oraz w jej siedzibie. Zarząd Spółki informuje, że w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcjami co do sposobu głosowania nie będzie weryfikować czy pełnomocnik realizuje wolę akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu nie dopuszcza możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Możliwość i sposób wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu nie dopuszcza wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość i sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji

Zgodnie z treścią art. 406(1) § 1 k.s.h. Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ustala, że dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przypadającego na 27.09.2018 r., **dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 11.09.2018 r.**

9. Prawo uczestniczenia w zgromadzeniu akcjonariuszy

Zgodnie z treścią art. 406(1) § 1 k.s.h. w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć osoby, które będą akcjonariuszami na 16 dni przed datą Zgromadzenia.

W przypadku uprawnionych z akcji imiennych oraz świadectw tymczasowych, a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mogą brać udział w Zgromadzeniu jeżeli w dniu rejestracji (tj. dniu 11.09.2018 r.) byli wpisani w księdze akcyjnej. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mające postać dokumentu mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27.09.2018 r. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza. Zaświadczenie winno wskazywać numery dokumentów akcji, a także zawierać stwierdzenie, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu jeżeli właściwy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. **O zaświadczenie akcjonariusze mogą zwracać się od dnia 31.08.2018 r. (dnia ogłoszenia zgromadzenia) do dnia 12.09.2018 r. (pierwszego dnia roboczego po dniu rejestracji).** Zaświadczenie winno spełniać wymogi określone w art. 406(3) § 2 i § 3 k.s.h. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wpisów w księdze akcyjnej – w zakresie uprawnionych z akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników akcji, którym przysługuje prawo głosu; dokumentów akcji złożonych lub zaświadczeń depozytowych w siedzibie Spółki oraz wykazu uprawnionych z akcji zdematerializowanych sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Informacje dodatkowe

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu Zgromadzenia na godzinę przed jego rozpoczęciem.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusza. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: www.fastfinance.pl.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.