

**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 dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 27.09.2018r. do dnia 30.04.2019r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 27.09.2018r. do dnia 30.04.2019r.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Do pkt 5 porządku obrad**

**Uchwała nr 3**

**w sprawie dalszego trwania Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec faktu iż skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku za okres od 1.01.2018 – 30.09.2018 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku za okres od 1.01.2018 – 30.09.2018 wykazuje stratę netto przewyższającą tą sumę, w związku z czym podjęcie uchwały w tym przedmiocie stało się konieczne. Postanowieniem z dnia 23.01.2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych otworzył wobec Spółki postępowanie układowe uwzględniając tym samym wniosek Spółki w tym zakresie zawierający określenie przesłanek, których ziszczenie umożliwi pokrycie zobowiązań Spółki mających istotny wpływ na wysokość powstałej straty. W dniu 26.03.2019r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie układowym plan restrukturyzacyjny (stanowiący załącznik do uzasadnienia Uchwały) potwierdzający realne możliwości zawarcia układu z wierzycielami Spółki, jego wykonanie i w końcowym efekcie osiągnięcie zysków z prowadzonej działalności umożliwiających likwidację straty bilansowej.

Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo realizacji założeń restrukturyzacyjnych, co powoduje, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.

## **Do pkt 6 porządku obrad**

### **Uchwała nr 4**

#### **w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej w wysokości ..... zł. brutto (zawierającej obligatoryjne obciążenia z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne) wypłacane przez Spółkę w okresach miesięcznych do dnia ....-tego każdego miesiąca kalendarzowego.

### **Uchwała nr 5**

#### **w sprawie rozliczenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 28.02.2019r.**

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza wypłaty wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej dokonane przez Zarząd Spółki członkom Rady Nadzorczej w formie zaliczek miesięcznych płatnych od dnia 27.09.2018r. do dnia 28 lutego 2019r. w wysokości ..... zł. brutto (zawierającej obligatoryjne obciążenia z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne).

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Do pkt 7 porządku obrad**

### **Uchwała nr 6**

#### **W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

##### § 1

Odwołuje się Pana Jarosława Stańca z funkcji Członka Rady Nadzorczej

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7**

##### **W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Odwołuje się Pana Krzysztofa Siekierskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8**

##### **W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Odwołuje się Pana Przemysława Dąbrowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 9**

##### **W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Odwołuje się Pana Sebastiana Kretowicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 10**

##### **W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Odwołuje się Pana Tadeusza Błażejewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 11**

### **W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Odwołuje się Pana Tomasza Mihulkę z funkcji Członka Rady Nadzorczej

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Do pkt 8 porządku obrad**

## **Uchwała nr 12**

### **W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 13**

### **W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 14**

### **W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

#### § 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15**

**W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16**

**W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.