

Wzór formularza wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

Formularz
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w
restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

Dane Akcjonariusza:

1. [imię i nazwisko/nazwa]
2. [adres zamieszkania / siedziby]
3. [PESEL / numer właściwego rejestru]
4. [numer dowodu osobistego/NIP i REGON w przypadku osoby prawnej]

Dane Pełnomocnika:

1. [imię i nazwisko]
2. [adres zamieszkania]
3. [PESEL]
4. [numer dowodu osobistego/innego dokumentu]

Ja niżej podpisany [imię i nazwisko] działając w imieniu własnym / za [nazwa podmiotu]* uprawniony/uprawnionego¹ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji w dniu 30 września 2020 roku, reprezentowany przez pełnomocnika [imię i nazwisko] poniżej, za pomocą niniejszego formularza, oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcje do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. restrukturyzacji zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Data i podpis Akcjonariusza

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające udzielenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez

¹* Niepotrzebne skreślić lub usunąć

akcjonariusza. W razie chęci zgłoszenia sprzeciwu lub udzielenia dalszych instrukcji akcjonariusz winien uzupełnić miejsca oznaczone *treść sprzeciwu* lub *treść instrukcji*.

1. Uchwała nr 1 – Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść :

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 1 w sprawie Wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

2. Uchwała nr 2 – Przyjęcie porządku obrad

Treść :

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- 11) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z Zarządu Spółki za rok 2019;
- 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019;
- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.;

- 20) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018;
- 21) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019;
- 22) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2018;
- 23) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019;
- 24) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
- 26) Zmiana Statutu Spółki;
- 27) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 2 w sprawie Przyjęcia porządku obrad Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie Przyjęcia porządku obrad

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

3. Uchwała nr 3 – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.341.379,34 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 34/100),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący stratę netto w kwocie 90.970.701,37 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 37/100),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88.895,50 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie -26.136.994,92 zł (minus dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złotych 92/100),

- noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 3 w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

4. Uchwała nr 4 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

5. Uchwała nr 5 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018

Treść :

” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.374.073,53 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy zł 53/100),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący stratę netto w kwocie 110.152.465,03 zł (sto dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć zł 03/100),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.928,84 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł 84/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie -25.219.504,33 zł (minus dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy pięćset cztery zł 33/100),

- noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
--	----	--	-----------------

	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

6. Uchwała nr 6 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

7. Uchwała nr 7 – pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 90.970.701,37 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 37/100) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 7 w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

8. Uchwała nr 8 – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.584.813,13 zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych 13/100),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący stratę netto w kwocie 19.080.799,57 zł (dziewięćnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.336.541,72 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 72/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie -45.614.957,62 zł (minus czterdzieści pięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 62/100),

- noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

9. Uchwała nr 9 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
--	----	--	-----------------

	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

10. Uchwała nr 10 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.682.350,92 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 92/100),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący stratę netto w kwocie 17.715.486,73 zł (siedemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 73/100),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.306.932,05 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 05/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie -42.934.991,06 zł (minus czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 06/100),

- noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 10 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 10 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

11. Uchwała nr 11 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 11 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

12. Uchwała nr 12 – w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w kwocie 19.080.799,57 zł

(dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100) z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 12 w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

13. Uchwała nr 13 – w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 8.125.455,27 zł (osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 27/100) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

14. Uchwała nr 14 – w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w kwocie 91.367.864,50 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 13 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w zakresie podjęcia uchwały nr 7 w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

15. Uchwała nr 15 – w sprawie dalszego istnienia Spółki

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec faktu iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok oraz za rok 2019 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.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)

	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)
--	----------------	--	-----------------

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 15 w sprawie dalszego istnienia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 15 w sprawie dalszego istnienia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

16. Uchwała nr 16 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Jackowi Daroszewskiemu za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Daroszewskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Daroszewskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

17. Uchwała nr 17 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Jackowi Krzemińskiemu za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Krzemińskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Krzemińskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

18. Uchwała nr 18 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Kielczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 26.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

19. Uchwała nr 19 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2019

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Kielczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 22.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

20. Uchwała nr 20 – udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Miłulce za rok obrotowy 2019

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Miłulce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 22.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Miłulce za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Miłulce za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

21. Uchwała nr 21 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kielczewskiemu za rok 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kielczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kielczewskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

22. Uchwała nr 22 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Hildegardzie Kaufeld za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hildegardzie Kaufeld za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hildegardzie Kaufeld za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

23. Uchwała nr 23 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Wiktorii Stempniak za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorii Stempniak za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiktorii Stempniak za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

24. Uchwała nr 24 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Markowi Ochocie za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 04.09.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ochocie za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Ochocie za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

25. Uchwała nr 25 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Bartnikowi za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Bartnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 27.09.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Bartnikowi za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Bartnikowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

26. Uchwała nr 26 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Miłułce za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Miłułce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Miłułce za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Miłułce za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

27. Uchwała nr 27 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Stańcowi za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r.. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 27 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stańcowi za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 27 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stańcowi za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

28. Uchwała nr 28 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Tadeuszowi Błażejowskiemu za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 28 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Błażejowskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 28 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Błażejowskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

29. Uchwała nr 29 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sebastianowi Kretowiczowi za rok obrotowy 2018

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kretowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 29 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kretowiczowi za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 29 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kretowiczowi za rok obrotowy 2018

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

30. Uchwała nr 30 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Dąbrowskiemu za rok obrotowy 2018

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
--	----	--	-----------------

	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 30 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Dąbrowskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 30 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Dąbrowskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

31. Uchwała nr 31 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Siekierskiemu za rok obrotowy 2018

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 31 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Siekierskiemu za rok obrotowy 2018 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 31 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Siekierskiemu za rok obrotowy 2018.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

32. Uchwała nr 32 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tomaszowi Miłułce za rok obrotowy 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Miłułce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 22.05.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 30 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Miłułce za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 32 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Miłułce za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

33. Uchwała nr 33 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Stańcowi za rok obrotowy 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 33 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stańcowi za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 33 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Stańcowi za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

34. Uchwała nr 34 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Błażejowskiemu za rok obrotowy 2019

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 34 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Błażejowskiemu za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 34 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Błazejewskiemu za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

35. Uchwała nr 35 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sebastianowi Kretowiczowi rok obrotowy 2019

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kretowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 35 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kretowiczowi rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 35 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Kretowiczowi rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

36. Uchwała nr 36 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Przemysławowi Dąbrowskiemu za rok obrotowy 2019

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 36 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Dąbrowskiemu za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 36 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Dąbrowskiemu za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

37. Uchwała nr 37 – udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Siekierskiemu za rok obrotowy 2019

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 37 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Siekierskiemu za rok obrotowy 2019 Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[*treść sprzeciwu*]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 37 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Siekierskiemu za rok obrotowy 2019.

Treść instrukcji:

[*treść instrukcji*]

38. Uchwała nr 38 – w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej - Pana .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 38 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 38 sprawie odwołania powołania Członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]

39. Uchwała nr 39 – powołanie Członka Rady Nadzorczej

Treść :

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na Członka Rady Nadzorczej, na 2 (dwu)-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 39 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 39 sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

40. Uchwała nr 40 – przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 623), uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)
	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 40 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:
[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 40 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.

Treść instrukcji:
[treść instrukcji]

41. Uchwała nr 41 – w sprawie zmiany statutu Spółki

Treść :
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, iż :

1) § 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

„§ 23. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:

- a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,*
- b) badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*

- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14,
- e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
- f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,
- g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,
- h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.”;

2) § 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 30. Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalane jest na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.”

Głosowanie:

	ZA		(liczba głosów)
	PRZECIW		(liczba głosów)

	WSTRZYMUJE SIĘ		(liczba głosów)
--	----------------	--	-----------------

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr 41 w sprawie zmiany statutu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji Akcjonariusz może poniżej zgłosić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu:

[treść sprzeciwu]

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 41 w sprawie zmiany statutu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.

Treść instrukcji:

[treść instrukcji]