

Szanowni Państwo

działając na podstawie art. 400 ksh jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądam zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia następujących spraw w porządku obrad:

1. podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Fast Finance S.A., przy czym, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o przeprowadzenia wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami i wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego członka rady nadzorczej
2. Podjęcie uchwał o wyborze pozostałych członków rady Nadzorczej, z uwagi na fakt, że podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami spowoduje wygaśnięcie mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie żądania :

ad. 1

Z uwagi na fakt, że poprzedni wybór członków Rady Nadzorczej odbył się z rażącym naruszeniem art. 385 k.s.h., i aby wyeliminować możliwość powoływania się przez osoby trzecie na nieważność uchwał w tym zakresie wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmował będzie wybór członków Rady Nadzorczej w sposób wskazany powyżej. Co istotne Jacek Krzeziński - dotychczasowy akcjonariusz posiadający pakiet większościowy akcji pozwalający na podjęcie każdej z uchwał zbył posiadane akcje. Tym samym, obecny kształt Rady Nadzorczej również nie odpowiada obecnemu "układowi sił" w spółce. Jest to kolejny argument za podjęciem uchwał w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wnoszę o przeprowadzenie wyboru członków rady nadzorczej przez najbliższe NWZA w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto wnoszę o utworzenie oddzielnej grupy, celem wyboru jednego, wskazanego przeze mnie członka rady nadzorczej.

ad. 2 Podjęcie uchwał o wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z treścią art. 385 § 8 k.s.h. z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej zgodnie z przepisami § 3-7, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej. Zatem zaistnieje konieczność wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej.

W przypadku, gdyby nie uczyli Państwo zadość mojemu żądaniu w terminie dwóch tygodni złożę do Sądu Rejestrowego wniosek o upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wraz z wnioskiem o wyznaczenie przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 k.s.h).

z poważaniem

Marcin Pomirski