

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAST WHITE CAT SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU** z dnia 18.05.2023 r.

Zarząd Fast White Cat S.A. ("Spółka") z siedzibą we Wrocławiu (50-123), przy ul. Oławskiej 27/29 wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000401249, wysokość kapitału zakładowego: 10.000.000,00 złotych, wpłacony w całości, NIP: 8971779243, REGON: 021761553, działając w oparciu o art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 31 maja 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 we Wrocławiu, przy ulicy Św. Antoniego 26 we Wrocławiu (50-073), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia decyzji Walnego Zgromadzenia dotyczącej zastosowania uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 sporządzonego z zastosowaniem uproszczonych zasad sporządzania sprawozdania finansowego dla jednostek małych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Nadolnemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Bukowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Elżbiecie Pawełek-Lubera z wykonania obowiązków Członkini Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Cezarowi Kożon z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Żaczek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 11 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Marcol z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Skupień z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.