

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zakwalifikowania Spółki do segmenty LISTY ALERTÓW;
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki,
zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć wartość nominalną każdej z akcji z 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) do wartości 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje w stosunku wymiany 20:1 przez połączenie każdej z akcji z serii A, B i C o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) w jedną akcję Spółki z danej serii o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Wobec powyższego przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego nastąpi proporcjonalna zmiana łącznej ilości akcji z 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) do 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a także wynikającego z tego zmiana ilości:
 - a) akcji imiennych serii A z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji;
 - b) akcji na okaziciela serii B z 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji;
 - c) akcji na okaziciela serii C z 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w razie wystąpienia niedoborów scaleniowych, zostaną one pokryte przez jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki, z którymi Spółka zawrze odpowiednie umowy. Przez niedobory scaleniowe należy rozumieć sytuację, w której ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) każda w liczbie od 1 (słownie: jedna) do 20 (słownie: dwadzieścia) przy przyjętym współczynniku 20:1 przeliczenia nie będzie pozwalała na uzyskanie nowej akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Każdy niedobór scaleniowy istniejący na dzień referencyjny będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji imiennej lub na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy likwidujących niedobory

scaleniowe do otrzymania akcji Spółki imiennych lub na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy) ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

4. Jeżeli w toku procesu łączenia (scalenia) akcji okaże się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych jest niemożliwa, to proces ten nie zostanie zakończony, a łączenie nie dojdzie do skutku.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu łączenia (scalenia) akcji, o którym mowa w § 1 i 2 powyżej.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do:
 - a) podjęcia działań celem ujawnienia zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki;
 - b) wyznaczenia i ogłoszenia dnia, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze), zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz ujawnionych w księdze akcyjnej w zakresie akcji imiennych, w celu określenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z procedurą łączenia (scalenia) akcji winny zostać wydane ich posiadaczom w miejsce akcji o dotychczasowej wartości nominalnej;
 - c) podejmowania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki oraz ich ilości w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, które to zostaną ujawnione za pośrednictwem wskazanej instytucji na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy;
 - d) wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki, jeżeli po podjęciu uchwały zostaną one wznowione, w celu przeprowadzenia procesu łączenia (scalenia) akcji;
 - e) zwrócenie się do akcjonariuszy Spółki z ogłoszeniem dokonywanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach Publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623 z późn. zm.) o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby na dzień referencyjny liczba posiadanych akcji stanowiła jednokrotność albo wielokrotność liczby 20 (słownie: dwadzieścia).

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu wobec wdrożenia procedury łączenia (scalenia) akcji postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki, w ten sposób że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000,000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:
a) 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,*

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
c) 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem
dostosowania do obowiązujących przepisów prawa

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu wobec nieaktualnego stanu oznaczenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę postanawia dostosować Statut Spółki przez podanie aktualnego przedmiotu działalności, zgodnie z przepisami prawa, w tym Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczą.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 nastąpi, w ten sposób że § 6 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:

„§ 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),*
- Działalność holdingów finansowych, (PKD: 64.20.Z),*
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)*
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)*
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);*
- działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z).*

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany objęte uchwałą nr 3 i 4 niniejszego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

Uchwały dotyczące zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, a to:

- 1) Przemysława Dąbrowskiego;
- 2) Sebastiana Kretowicza;
- 3) Jarosława Grzegorza Staniec;
- 4) Krzysztofa Siekierskiego;
- 5) Tadeusza Błazejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto tytułem udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej tytułem pełnienia obowiązków w Radzie poza wynagrodzeniem określonych w ust. 1 powyżej przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów dojazdu będzie przysługiwał na zasadzie jak w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy - w przypadku korzystania z samochodu osobowego (na dzień podjęcia uchwały dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – w wysokości 0,5214 zł. za 1 km przebiegu pojazdu, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - w wysokości 0,8358 zł za 1 km przebiegu pojazdu lub równowartości kosztów nabycia biletu kolejowego lub lotniczego, którego oryginał zostanie przedstawiony Zarządowi wraz z dowodem jego nabycia.
3. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu, o których mowa powyżej obejmuje wyłącznie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki albo innym ustalonym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła% głosów „za”,% głosów „przeciw” i% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.