

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 895 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 98 000 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Uchwała nr 2A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie usunięcia punktów 18 i 19 z porządku obrad.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy usuwa z porządku obrad następujące punkty: -----

- 18) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej. -----
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

Oznacza ostatni punkt porządku obrad numerem 18). -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została **podjęta**. -----

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

§ 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) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: -----
 - a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, -----
 - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020, -----
 - c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2020, a także -----
 - d) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2020. -----
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. ---
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020. -----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2020. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2020. -----

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzezińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.
- 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych: -----
 - a) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, -----
 - b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, których mandaty nie zostały obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, w przypadku wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----
- 18) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2020

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 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 dwudziestego /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące: -----

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.263.653,16 PLN (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote i 16/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020 r. / do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020 r./ wykazujący stratę netto w kwocie 567.178,81 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 81/100), -----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020r./ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020r./ wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 729.889,70 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 70/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/ kapitał własny w kwocie -46 182 136,43 PLN (słownie: minus czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych i 43/100), -----
- noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
„FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2020

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 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”
w restrukturyzacji za rok 2020

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 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 dwudziestego/1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/, obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.382.708,87 PLN (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiem złotych i 87/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/ wykazujący zysk netto w kwocie 743.433,27 PLN (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści trzy złote i 27/100), -----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020 r./ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego rano /31.12.2020 r./ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709.819,51 PLN (słownie: siedemset dziewięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych i 51/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020 r./ kapitał własny w kwocie -42.280.503,15 PLN (słownie: minus czterdzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzy złote i 15/100), -----
- noty objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za
rok 2020

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 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. w kwocie 567.178,81 PLN (słownie:

pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 81/100), z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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 Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od dnia 01.01.2020 r. do 07.10.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

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 Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Nazimowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 08.10.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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 2020, za okres od 01.01.2020 r. do 02.03.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2020, za okres od 01.01.2020r. do 02.03.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 2020, za okres od 01.01.2020r. do 02.03.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marianowi Nodze – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 01.01.2020r. do 27.09.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Szmigłowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Franciszkowi Zalewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 *sprzeciwów*. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Charzyńskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, za okres od 02.03.2020r. do 31.12.2020r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r., poz. 2080 z późn. zm.), uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego lata 2019 - 2020., sporządzone zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia 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.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 287 459 akcji, z których oddano 287 459 ważnych głosów, stanowiących 23 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 287 459 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

brak było sprzeciwów.-----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi
Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Udzielić 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 287 459 akcji, z których oddano 287 459 ważnych głosów, stanowiących 23 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 287 459 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było przeciwników. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania
ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii
związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składać się będzie z 5 członków. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w razie powołania choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej wygasają przedterminowo, stosownie do treści art. 385 § 8 KSH. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że jeżeli w czasie Zgromadzenia nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to pozostali członkowie Rady zostaną powołanie w trybie zwykłym zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 712 328 akcji, z których oddano 993 578 ważnych głosów, stanowiących 56,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 993 578 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
głosowana w grupie akcjonariuszy tworzących tzw. „Grupę I”
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Szwedo. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 287 459 akcji, z których oddano 287 459 ważnych głosów, stanowiących 23 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 287 459 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z faktem, iż w drodze głosowania grupami wybrano 1 z 5 członków Rady Nadzorczej wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w związku z czym przeprowadzony zostanie w drodze głosowania wybór uzupełniający - 4 członków Rady Nadzorczej, przy którym to wyborze uczestniczą jedynie akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 6 KSH. -----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mariana Nogę na wspólną 2 letnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 424 869 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Grabińskiego, na wspólną 2 letnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 424 869 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Marka Szmigła, na wspólną 2 letnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 424 869 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 6 KSH podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Łukasza Karpińskiego, na wspólną 2 letnią kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 424 869 akcji, z których oddano 424 869 ważnych głosów, stanowiących 33,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 424 869 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----