

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Pana Bartosza Witwickiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----  
Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **64,60** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 921** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki od powołania w dniu 27 września 2018r. do dnia 2 marca 2020r. ze szczególnym, uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki

w szczególności z uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki, w tym tych dotyczących dochodzenia wierzytelności od byłych członków zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzezińskiego oraz spłaty przez nich zobowiązań zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018 r;

7) Przedstawienie założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW;

8) Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu;

9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;

10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.

11) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 KSH:

a. Wybór członków Rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki,

12) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie zwykłym w przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 k.s.h.;

13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §3 - §9 KSH tj. w drodze głosowania grupami oraz w wyniku powołania jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej,

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

15) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,

16) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 149 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 891** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **30** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

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

## Uchwała nr 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**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 niezminionej 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 wynikająca 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 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **27 499 921** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

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

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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, zgodnego 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-księgowa; 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **27 499 921** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

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

## **Uchwała nr 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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 to kadencja obecnej Rady Nadzorczej ustanie, co tyczy się całego jej składu stosownie do treści art. 385 § 8 k.s.h.

### § 3

Nadzwyczajne 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 brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **27 499 921** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

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

## **Uchwała numer 6**

**Spółki „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we**

**Wrocławiu**

**głosowana w grupie akcjonariuszy tworzących tzw. „Grupę I”**

**w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Marcina Pomirskiego.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział 5 625 000 akcji i 5 625 000 akcji ważnych głosów, stanowiących 22,5 % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano 5 625 000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących się.

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

#### **Uchwała nr 7**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Mariana Nogę PESEL 46052402216, na wspólną 2 letnią kadencję.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **10 624 921** akcji i **10 624 921** głosów, stanowiących **42,50** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **10 624 921** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

#### **Uchwała nr 8**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Grabińskiego, PESEL 56121603532, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **10 624 921** akcji i **10 624 921** głosów, stanowiących **42,50 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **10 624 921** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 9**

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Marka Szmigła, PESEL 63021610995, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **10 624 921** akcji i **10 624 921** głosów, stanowiących **42,50 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **10 624 847** głosów „za”, **30** głosów „przeciw” i **44** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

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

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Franciszka Zalewskiego, PESEL 43040700055, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **10 624 921** akcji i **10 624 921** głosów, stanowiących **42,50 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **10 624 921** głosów „za”, **0** głosów „przeciw” i **0** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Marcina Pomirskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów, stanowiących **65,00 %** kapitału

zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **74** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

## **Uchwała nr 12**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Mariana Nogę z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **74** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

## **Uchwała nr 13**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Andrzeja Grabińskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **74** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

#### **Uchwała nr 14**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Marka Szmigła z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **74** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

#### **Uchwała nr 15**

##### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Pana Franciszka Zalewskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **74** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we**  
**Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania**  
**oddzielnymi grupami**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana Mariana Nogę PESEL 46052402216, 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **77** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w**  
**przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez**  
**wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana Andrzeja Grabińskiego, PESEL 56121603532 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **77** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w**  
**przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez**  
**wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana Marka Szmigła, PESEL 63021610995, 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **77** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

#### **Uchwała nr 19**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez  
wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Pana Franciszka Zalewskiego, PESEL 43040700055, 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00 %** kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **77** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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



**Uchwała nr 20**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez**  
**wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać Macieja Charzyńskiego, PESEL: 86122403039 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **16 249 847** głosów „za”, **11 250 000** głosów „przeciw” i **77** głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

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

**Uchwała nr 21**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 cm<sup>3</sup> – w wysokości 0,5214 zł za 1 km przebiegu pojazdu, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm<sup>3</sup> – 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 w głosowaniu brało udział **16 249 921** akcji i **27 499 921** głosów ważnych, stanowiących **65,00** % kapitału zakładowego spółki, nad uchwałą oddano **11 250 074** głosów „za”, **16 249 847** głosów „przeciw” i 0 głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**