

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wynika z treści przepisu art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”)

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
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. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad wynika z treści przepisu art. 409 KSH

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

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 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 z działalności FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

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 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5 :

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

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 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 z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2020 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.

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 uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

W dniu 26.05.2021 r. Firma Audytorska Interfin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wydała sprawozdania z badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 Fast Finance S.A. w restrukturyzacji. W ocenie firmy audytorskiej sprawozdania finansowe Spółki:

- przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej Grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*
- są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;*

przy czym jednocześnie Firma Audytorska zwróciła uwagę na możliwe skutki spraw, do których wniosła m.in. zastrzeżenia co do sprawozdania finansowego za 2020 rok tj.:

istotnej niepewności dotyczącej kontynuacji działalności Spółki z uwagi na ujemny kapitał własny wykazany w jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 46 182.000 zł., który wskazuje, że Spółka posiadała ujemny kapitał własny w kwocie 46 615 000 zł. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r. oraz wykazała stratę w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 567 000 zł.

Zarząd Spółki zobowiązał się, że w proponowanym porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia wniesie o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. Zarząd stoi na stanowisku, że otwarte postępowanie restrukturyzacyjne może zakończyć się korzystnie zarówno dla Spółki, jej akcjonariuszy, jak i wierzycieli, dlatego Spółka powinna kontynuować działalność.

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.*

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 na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala 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 z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. 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.), uchwala 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 z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki wynika z obowiązku wprowadzonego przepisem art. 90g ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym Rada Nadzorcza spółki publicznej jest zobligowana do corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, co do którego następnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą, która ma charakter doradczy.

Uchwały dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej podejmowane w trybie głosowania oddzielnymi grupami

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 [] 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 powołani w trybie zwykłym zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki w trybie art. 401 KSH i art. 385 KSH żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 KSH konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.

Uchwała nr 24

**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/ Panią []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki w trybie art. 401 KSH i art. 385 KSH żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 KSH konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wybieranych w tym trybie.

Informacja Zarządu:

Numery, ilość i treść kolejnych uchwał uzależniona będzie od ilości grup utworzonych podczas Walnego Zgromadzenia oraz ilości wybranych członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uchwała (o kolejnym numerze)

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/ Panią [], na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariuszy Spółki w trybie art. 401 KSH i art. 385 KSH żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 KSH, w przypadku powołania członka Rady Nadzorczej w tym trybie, przedterminowo wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i w sytuacji nieobsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, istnieje konieczność powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej i tym samym konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej wybieranych w tzw. trybie zwykłym.