

**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 na podstawie art. 409 § 1 KSH 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 niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2021,
  - c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021, a także
  - d. wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału pokrycia straty za rok 2021.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2021.
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2021.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) 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 k.s.h.*

**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 2021**

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 finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /1.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.784.403,84 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze)**,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujący stratę netto w kwocie **923.628,78 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy)**,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **650.420,52 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dwa grosze)**,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ kapitał własny w kwocie – **41.402.058,22 (słownie: - minus czterdzieści jeden milionów czterysta dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze)**,
- 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 2021 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 2021**

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 2021.

**§ 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 2021 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 2021**

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 pierwszego /1.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.830.903,86 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy)**,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujący stratę netto w kwocie **506.502,07 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dwa złote siedem groszy)**,

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **626.773,11 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy)**,

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ kapitał własny w kwocie – **36.944.984,03 (słownie: - minus trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote trzy grosze)**,

- 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 2021 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 2021**

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 2021.

**§ 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 2021 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 A**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 w kwocie 923.628,78 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z zysku 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 2021 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 A na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wykazują stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:*

*Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego trwania Spółki wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h. Sprawozdania finansowe Spółki za 2021r. wykazują stratę netto w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez akcjonariuszy Spółki co do dalszego jej istnienia, zatem niezbędne jest podjęcie decyzji w tym przedmiocie.*



**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A**  
**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 2021.

**§ 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 Członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Nazim z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 15.07.2021 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. Członek Zarządu Michał Nazim w dniu 09.07.2021 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15.07.2021 r. Z tego też względu niezbędnym było ograniczenie okresu za jaki Zgromadzenia winno udzielić mu absolutorium z obowiązków wykonywanych w Zarządzie spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.*

**Uchwała nr 11**  
**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 - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11:  
Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 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 Markowi Szmigiel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 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 Spółki 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 Andrzejowi Grabińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§ 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 Spółki 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 Maciejowi Charzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 09.09.2021 r. do 18.11.2021 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 Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.*

*Z uwagi na postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydane odpowiednio w dniu 09.09.2021 r. (udzielenie zabezpieczenia roszczeń Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwał zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2021 r. przez wstrzymanie wykonalności uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej) oraz 18.11.2021 r. (wstrzymanie wykonania postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.09.2021 r. do czasu rozpoznania zażalenia) okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki uległ rozdzieleniu. W rezultacie niezbędnym było opisanie w uchwale okresów, w których członek Rady Nadzorczej Spółki mógł realizować swoją funkcję.*

**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 Franciszkowi Zalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 09.09.2021 r. do 18.11.2021 r.

**§ 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 Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.*

*Z uwagi na postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydane odpowiednio w dniu 09.09.2021 r. (udzielenie zabezpieczenia roszczeń Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwał zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2021 r. przez wstrzymanie wykonalności uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej) oraz 18.11.2021 r. (wstrzymanie wykonania postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.09.2021 r. do czasu rozpoznania zażalenia) okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki uległ rozdzieleniu. W rezultacie niezbędnym było opisanie w uchwale okresów, w których członek Rady Nadzorczej Spółki mógł realizować swoją funkcję.*

**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 Łukaszowi Karpińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 r. do 09.09.2021 r. oraz od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

**§ 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 Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.*

*Z uwagi na postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydane odpowiednio w dniu 09.09.2021 r. (udzielenie zabezpieczenia roszczeń Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwał zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2021 r. przez wstrzymanie wykonalności uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej) oraz 18.11.2021 r. (wstrzymanie wykonania postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.09.2021 r. do czasu rozpoznania zażalenia) okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki uległ rozdzieleniu. W rezultacie niezbędnym było opisanie w uchwale okresów, w których członek Rady Nadzorczej Spółki mógł realizować swoją funkcję.*



**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 Piotrowi Szwedo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 r. do 09.09.2021 r. oraz od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 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 Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.*

*Z uwagi na postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu wydane odpowiednio w dniu 09.09.2021 r. (udzielenie zabezpieczenia roszczeń Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwał zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30.06.2021 r. przez wstrzymanie wykonalności uchwał dotyczących zmian w Radzie Nadzorczej) oraz 18.11.2021 r. (wstrzymanie wykonania postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.09.2021 r. do czasu rozpoznania zażalenia) okres sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki uległ rozdzieleniu. W rezultacie niezbędnym było opisanie w uchwale okresów, w których członek Rady Nadzorczej Spółki mógł realizować swoją funkcję.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu**  
**wykonywania obowiązków komitetu audytu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18*

*Zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w jednostce zainteresowania publicznego należy powołać z członków Rady Nadzorczej lub innego organu nadzoru Komitet Audytu. Przepisy wskazanej ustawy pozwalają również powierzenie pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej, jeżeli zostały spełnione określone przesłanki. Zgodnie zaś ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonego w Dobrych praktykach dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu może nastąpić albo w drodze uchwały Zgromadzenia albo na mocy postanowień statutu spółki. Status spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji nie zawiera żadnych dodatkowych postanowień dotyczących Komitetu Audytu. Po weryfikacji sytuacji Spółki, a także wobec rekomendacji Rady Nadzorczej zasadnym stało się powierzenie pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała nr 19**  
**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 2021 r., poz. 1983 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 rok 2021, 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.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:*

*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.*