

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: Tomasza Mihałkę.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 1 268 619 ważnych głosów (100%) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Włodzimierz Retelski stwierdził, iż uchwała została podjęta.

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 zatwierdzenia 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 1 268 619 ważnych głosów (100% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

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 roku 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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 roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ 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 jednaście 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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 przyszlých. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 1 268 619 ważnych głosów (100% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

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, uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

Uchwałą 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, uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 Rady Nadzorczej

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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 2021. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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 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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Szvedo - 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. -----

W głosowaniu tajnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 1 268 619 ważnych głosów (100% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

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. -----

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 706 119 akcji, reprezentujących 56,49% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 1 268 619 głosom, a nad podjęciem uchwały oddano: -----

- 706 119 ważnych głosów (55,66% głosów) „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562 500 głosów wstrzymujących. -----

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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