

**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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Jackowi Krzenińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.
17. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych:
  - a. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej, których mandaty nie zostały obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, w przypadku wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych tj. powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz powołanych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
20. 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, uchwała co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego /1.01.2020/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego /31.12.2020/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8 263 653,16 PLN (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote i 16/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020 r. / do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020 r./ wykazujący stratę netto w kwocie 567 178,81 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i 81/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego roku /01.01.2020r./ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego roku /31.12.2020r./ wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 729 889,70 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 70/100)
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego/31.12.2020/ kapitał własny w kwocie -46 182 136,43 PLN (słownie: minus czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych i 43/100)
- noty objaśniające.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*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 uchwala 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.*

## **Uchwała nr 23**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Zbigniewowi Krzezińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad.*

## **Uchwała nr 24**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

## § 1

Udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad.*

### **Do punktu 17 porządku obrad**

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

#### **Uchwała nr 25**

#### **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 25:*

*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 26**

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

#### § 1

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

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:*

*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.*

**Do punktu 18 porządku obrad**

**Uchwała ( o kolejnym numerze)**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9**

**Kodeksu Spółek Handlowych tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu: „Ilość uchwał powinna odpowiadać ilości członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze głosowania oddzielnymi grupami”*

**Uchwała ( o kolejnym numerze)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9  
Kodeksu Spółek Handlowych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu: „Ilość uchwał powinna odpowiadać ilości członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §§ 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej.”*

**Do punktu 19 porządku obrad**

**Uchwała (o kolejnym numerze)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze  
głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.*

**Uchwała (o kolejnym numerze)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze  
głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.*

**Uchwała (o kolejnym numerze)  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze  
głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.*

**Uchwała (o kolejnym numerze)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze**  
**głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.*

**Uchwała (o kolejnym numerze)**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze**  
**głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/ Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną 2 letnią kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższego projektu uchwały:*

*Projekt uchwały jest projektem akcjonariusza w związku z jego żądaniem umieszczenia sprawy objętej jej przedmiotem w porządku obrad. Jak napisał akcjonariusz w żądaniu powyższych uchwał powinno być pięć.*