

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMA:

„Fast Finance Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: „Fast Finance Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu utworzył Członek Zarządu – delegowany z Rady Nadzorczej na okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia 26.06.2018 r. tj. Andrzej Stanisław Kielczewski, *****, posiadający PESEL: ***, którego tożsamość notariusz Anna Poswa stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze ***, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12.00 zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Zgromadzenie Spółki pod firmą: „Fast Finance Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
5. Przyjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych;
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego;
7. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym;
8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki;
9. Przyjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;
10. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej;
11. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia harmonogramu spłaty zadłużenia przez dłużników Spółki;
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusze w tym miejscu podnieśli, że w raporcie bieżącym umieszczonym na stronie internetowej spółki pod firmą: „Fast Finance Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: <http://www.fastfinance.pl/> błędnie wskazano w projektach uchwał, że siedzibą spółki jest miasto Warszawa zamiast prawidłowo miasto Wrocław.

Do pkt. 2 porządku obrad:

Andrzej Kielczewski zwrócił się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na podjęcie funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia. W tym miejscu zgłoszono kandydaturę Andrzeja Kielczewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur na podjęcie tej funkcji nie zgłoszono. Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Andrzeja Kielczewskiego ogłosił on jego wyniki. W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą nad uchwałą nr 1 oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 16 251 091 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów „przeciwko” oddano 30 (trzydzieści), głosów wstrzymujących się oddano 100 (sto).

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we
Wrocławiu w przedmiocie powołania
Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Stanisława Kielczewskiego, *****, posiadającego PESEL: ***, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ***.

Akcjonariusz Kamil Wawruch na podstawie art. 429 ustawy Kodeks spółek handlowych zgłosił swój sprzeciw do protokołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następnie podpisał listę obecności i stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 16 251 221 głosów, reprezentujących 42% głosów z 25 000 000 akcji co stanowi 42,50 % kapitału zakładowego Spółki, po czym stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;
5. Przyjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych;
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego;
7. Przyjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym;
8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki;
9. Przyjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;
10. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej;
11. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia harmonogramu spłaty zadłużenia przez dłużników Spółki;
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 16 251 191 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) głosów „za”, „przeciwko” oddano 30 (trzydzieści) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Akcjonariusz Kamil Wawruch na podstawie art. 429 ustawy Kodeks spółek handlowych zgłosił swój sprzeciw do protokołu. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji w celu ich umorzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5 k.s.h. oraz postanowień § 2 ustępów 3 i 4 warunkowych umów sprzedaży z dnia 28.06.2018 r. wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych, które przysługiwały akcjonariuszowi Jackowi Daroszewskiemu w następujących ilościach:

- a) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda, za cenę sprzedaży wynoszącą 8.374.937,96 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 96/100);
- b) 5.007.981 (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii B i C, o łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dziewięćnaście złotych 24/100), o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda, za cenę sprzedaży wynoszącą 7.456.272,04 zł (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 4/100).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że nabycie akcji własnych, o których mowa w § 1 powyżej następuje w celu ich umorzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów „za”, „przeciwko” oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Akcjonariusze w tym miejscu zadali pytania przewodniczącemu walnego zgromadzenia dotyczące zasadności umorzenia akcji. Przewodniczący udzielił odpowiedzi na zadane pytania, uzasadniając umorzenie dobrze pojętym interesem spółki. Kamil Wawruch zażądał udzielenia wyjaśnień dotyczących aktualnej wartości akcji. Akcjonariusze zażądali ponadto wyjaśnienia kwestii umarzenia akcji przez akcjonariusza Jacka Daroszewskiego. Zadano pytanie skąd pojawiła się zwłoka w informowaniu akcjonariuszy o aktualnym stanie spółki, powodach rezygnacji z piastowania funkcji prezesa spółki przez Jacka Daroszewskiego, poręczenia przez spółkę pożyczek udzielonych przez Spółkę prezesowi Jackowi Daroszewskiemu. Zażądano, aby wyjaśniono, dlaczego prokurent i członek rady nadzorczej zatwierdzali pożyczki udzielane przez spółkę. Pełnomocnik Marcina Pomirskiego Pan Łukasz Kurdyś zadał pytanie i zażądał zaprotokołowania pytania o treści czy rada nadzorcza w chwili zbycia udziałów w spółce wiedziała o tym, że konta spółki są zajęte. Przewodniczący walnego zgromadzenia wyjaśnił, że informacje zostały powzięte przez niego – jako przewodniczącego rady nadzorczej po dniu 26.06.2018r. i nie ma wiedzy ile zostało udzielonych poręczeń. Zawniosowano, by zaprotokołować, że pożyczki zostały udzielone przez spółkę w sposób nieważny.. Kamil Wawruch zapytał przewodniczącego walnego zgromadzenia, czy negocjując wycenę akcji własnych uwzględniono aktualny stan spółki. Zażądano przedłożenia treści umowy sprzedaży w szczególności. Akcjonariusz Marcin Pomirski zażądał zaprotokołowania, że skup akcji własnych ma nastąpić dlatego, że spółka obawia się wrogiego przejęcia. Kamil Wawruch zapytał o to czy spółka posiada akcje na okaziciela, które są notowane na rynku głównym. Przewodniczący walnego zgromadzenia wyjaśnił, że nie wszystkie czynności dotyczące akcji zostały podjęte przez Pana Jacka Daroszewskiego do dnia Zgromadzenia. Według posiadanej przez niego wiedzy Jacek Daroszewski nie wydał skutecznie akcji. Akcjonariusz Marcin Pomirski zażądał zaprotokołowania, iż właściwy Sąd wydał decyzję o zakazie zbywania akcji, po czym pełnomocnik Marcina Pomirskiego tj. Łukasz Kurdyś przedłożył do protokołu wniosek o złożenie dokumentu do akt rejestrowych postanowienia w przedmiocie udzielenia

zabezpieczenia obejmującego zakaz zbywania akcji sporządzony w dnia 27 sierpnia 2018r. i zażądał, aby ten dokument został załączony do niniejszego protokołu.

Następnie o godzinie 13.36 została zarządzona została przerwa w obradach. Przerwę zakończono o godzinie 13.46. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych w dniu 28.06.2018 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 8 ust. 4 Statutu oraz art. 359 § 2 k.s.h. postanawia umorzyć nabyte w dniu 28.06.2018 r. od akcjonariusza Jacka Daroszewskiego akcje własne w ilości:

- a) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda;
- b) 5.007.981 (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii B i C, o łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 24/100), o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda.

§ 2

Umorzenie akcji własnych opisanych w § 1 powyżej następuje w drodze umorzenia dobrowolnego stosownie do postanowień § 8 ust. 2 Statutu.

§ 3

Tytułem umorzenia dobrowolnego akcji własnych akcjonariusz Jacek Daroszewski otrzymał wynagrodzenie w łącznej kwocie 15.831.210,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych), na którą składają się:

- a) 8.374.937,96 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych 96/100) za 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A,

- b) 7.456.272,04 zł (słownie: siedem milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 4/100) za 5.007.981 (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii B i C.

§ 4

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 powyżej zostało rozliczone w dniu 28.06.2018 r. przy zawarciu umów sprzedaży akcji w następstwie złożenia przez Spółkę oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności. Z chwilą złożenia oświadczenia o potrąceniu roszczenie Jacka Daroszewskiego o zapłatę wynagrodzenia uległo umorzeniu.

§ 5

W następstwie umorzenia:

- a) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery setne złotego) każda,
- b) 5.007.981 (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii B i C o łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 24/100), o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery setne złotego) każda;

Spółka obniży kapitał zakładowy o kwotę 425.319,24 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 24/100) do kwoty 574.680,76 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 76/100).

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w trybie art. 360 § 2 pkt. 2) k.s.h. z wyłączeniem postępowania określonego w art. 456 k.s.h.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 0 (zero) głosów „za”, „przeciwko” oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano.

W tym miejscu Kamil Wawruch zadał przewodniczącemu pytanie, czy zarząd miał zabezpieczone środki na wykup akcji oraz czy zarząd zdawał sobie sprawę z istniejącego

ryzyko. Następnie zapytał, czy spółka podjęła jakiegokolwiek działania dotyczące zwrotu wymagalnych pożyczek. Przewodniczący odpowiedział, że Spółka posiadała odpowiednie środki celem realizacji swoich zobowiązań. Kamil Wawruch zadał pytanie, czy złożono jakiegokolwiek wnioski o nakaz zapłaty. Przewodniczący odpowiedział, że ze względu na ważny interes spółki odmawia odpowiedzi na to pytanie. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia na podstawie art. 455 § 1 i § 2 k.s.h. w zw. z art. 360 § 1 k.s.h. obniżyć kapitał zakładowy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu o kwotę 425.319,24 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 24/100) do kwoty 574.680,76 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 76/100).

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w dniu 28.06.2018 r. od akcjonariusza Jacka Daroszewskiego w liczbie:

- a) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery setne złotego) każda,
- b) 5.007.981 (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii B i C o łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 24/100), o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: cztery setne złotego) każda.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów „za”,

„przeciwko” oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą
we Wrocławiu

**w przedmiocie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale
zapasowym**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. postanawia część środków finansowych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w sumie opiewającej na kwotę 15.831.210,00 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych) przeznaczyć na zapłatę wynagrodzenia dla akcjonariusza Jacka Daroszewskiego przysługującego mu w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji w liczbie:

- c) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, o łącznej wartości nominalnej 225.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) każda,
- d) 5.007.981 (słownie: pięć milionów siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji serii B i C o łącznej wartości nominalnej 200.319,24 zł (słownie: dwieście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 24/100), o wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 1000 (jeden tysiąc) głosów „za”, „przeciwko” oddano 16 249 977 (szesnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 244 (dwieście czterdzieści cztery).

Następnie o godzinie 14.08 zarządzona została przerwa w obradach. Przerwę zakończono o godzinie 14.17. Po zakończeniu przerwy Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą
we Wrocławiu w przedmiocie zmiany Statutu spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

1. § 7 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 574.680,76 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 76/100) i dzieli się na:

a) 5.625.000 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 5625001 do A 11250000, o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda;

b) 8.742.019 (słownie: osiem milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewiętnaście) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda.”;

2. § 14 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

„§ 14

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego nie wymaga zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Radzie Nadzorczej opracowanie i ogłoszenie tekstu jednolitego statutu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 0 głosów „za”, „przeciwko” oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) głosów, głosów wstrzymujących się nie oddano. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie odwołania Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Akcjonariusze podnieśli pytanie jaka jest motywacja do podjęcia takiej uchwały. Przewodniczący wyjaśnił motywy takiego działania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 1100 (jeden tysiąc sto) głosów „za”, „przeciwko” oddano 16 249 847 (szesnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć osiemset czterdzieści siedem) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 274 (dwieście siedemdziesiąt cztery). Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we
Wrocławiu w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

W tym miejscu Pan Marcin Zygmunt Pomirski zgłosił swoją kandydaturę na członka Rady Nadzorczej, tj. jako kandydat na członka Rady Nadzorczej zgłosił się Pan Marcin Zygmunt Pomirski, *****, PESEL: *****, zamieszkały wg oświadczenia: *****, którego tożsamość notariusz Anna Poswa stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze *****. Pozostali Akcjonariusze nie wskazali innych kandydatur.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 244 (dwieście czterdzieści cztery) głosy „za”, głosów „przeciwko” oddano 16 249 847 (szesnaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć osiemset czterdzieści siedem) głosów, głosów wstrzymujących głosów oddano 1130 (jeden tysiąc sto trzydzieści). Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie zatwierdzenia harmonogramu spłaty zadłużenia przez dłużników Spółki

W tym miejscu zadano pytanie, czy przewodniczącemu zgromadzenia znany jest stan finansowy spółki. W opinii przewodniczącego sprawozdania finansowe oddają stan spółki. Zadano pytanie, czy zostały zatem wystawione weksle zabezpieczające zapłatę wierzytelności Spółki. Przewodniczący odpowiedział, że w tej sprawie dług został przez dłużnika uznany co stanowi formę zabezpieczenia wierzytelności Spółki. Akcjonariusz Marcin Pomirski zadał pytanie, czy Krzysztof Daroszewski jest nadal pracownikiem spółki i czy były dokonywane przepływy finansowe ze Spółki na konto Krzysztofa Daroszewskiego i z konta Krzysztofa Daroszewskiego na konto spółki. Udzielono odpowiedzi, że wszystkie czynności były wykonywane na rzecz Jacka Daroszewskiego i za jego zgodą. Ze względu na interes spółki, przewodniczący odmówił odpowiedzi na pytanie, jaka jest aktualna wysokość zadłużenia z uwagi na ważny interes Spółki oraz konflikt interesów z uwagi, iż część akcjonariuszy również jest wierzycielami Pana Jacka Daroszewskiego. Zadano pytanie, z jakimi wierzycielami są

prowadzone rozmowy dotyczące spłaty wierzytelności. Przewodniczący wyjaśnił, że ze względu na dobro spółki nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić przedstawiony przez Zarząd harmonogram spłaty zadłużenia względem Spółki przez jej dłużników, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 16 251 221 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden) ważnych głosów z 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji Spółki. Za podjęciem uchwały oddano 1100 (jeden tysiąc sto) głosów „za”, „przeciwko” oddano 130 (sto trzydzieści) głosów, wstrzymujących się głosów oddano 16 249 991 (szesnaście milionów dwieście czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów.

Następnie zarządzono 15 minut przerwy, która zakończyła się o godzinie 14.56.

W tym miejscu Wojciech Pilcicki i Kamil Wawruch na podstawie art. 429 ustawy Kodeks spółek handlowych zgłosili swoje sprzeciwy do protokołu.

Na tym, po wyczerpaniu porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zamknięte.

Pan Marcin Pomirski zadał pytanie w przedmiocie długu Spółdzielni Mieszkaniowej Gawra z siedzibą w Bydgoszczy tj. odnośnie posiadania uznania długu przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Akcjonariusz Marcin Pomirski oświadczył, że według jego najlepszej wiedzy nigdy jakiegokolwiek czynności nie były dokonywane pomiędzy spółką pod firmą: Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu a Spółdzielnią Mieszkaniową Gawra i nie nastąpiło żadne uznanie długu. Prezes Zarządu oświadczył, że Spółka nie posiada oświadczenia Spółdzielni Mieszkaniowej Gawra z siedzibą w Bydgoszczy o uznaniu długu, a wyłącznie potwierdzenie salda zadłużenia.

§ 2.

Do protokołu okazano:

1. statut Spółki pod firmą: Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

2. wniosek o złożenie dokumentu do akt rejestrowych postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia obejmującego zakaz zbywania akcji sporządzony w dnia 27 sierpnia 2018r.,
3. wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) dotyczący spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27.08.2018 r.,
4. księga akcyjna,
5. harmonogram spłaty zadłużenia dłużnika Jacka Krzemińskiego,
6. harmonogram spłaty zadłużenia dłużnika Jacka Daroszewskiego,
7. pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu.