

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
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 dziewiętnaście 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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
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:

- 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 (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 (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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
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.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

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

§ 1

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

- a) [], PESEL [], zam. [];
- b) [], PESEL [], zam. [];
- c) [], PESEL [], zam. [];
- d) [], PESEL [], zam. [];
- e) [], PESEL [], zam. [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia harmonogramu spłaty zadłużenia przez dłużników Spółki

§ 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.