

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**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 we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**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 zmiany treści Statutu Spółki;
5. Przyjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej;
7. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej;
8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej;
9. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej;
10. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej;
11. 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 we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**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. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 sierpnia 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
3. Wylacza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki. Ustalenie ceny akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.
5. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”

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 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**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 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [ ], PESEL [ ], zam. [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [ ], PESEL [ ], zam. [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [ ], PESEL [ ], zam. [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.



**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [ ], PESEL [ ], zam. [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**w przedmiocie powołania [ ] na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [ ], PESEL [ ], zam. [ ].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.