

**OPINIA**  
**Zarządu Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru oraz zasad ustalenia ceny**  
**emisyjnej**

Działając na podstawie art. 433 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku ze zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), któremu Zarząd Spółki zamierza przedstawić projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 200.000,00 złotych w drodze emisji 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda („**Akcje serii D**”), z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru oraz zasad ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D.

**Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii D**

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii D leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności polegającej na dokonywaniu dalszych zakupów pakietów wierzytelności oraz inwestycji kapitałowych w podmioty o działające w tym samym lub zbliżonym zakresie przedsiębiorstwa w celu intensyfikacji osiąganego wyniku finansowego.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji serii D jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji serii D podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o wycenę rynkową Spółki z uwzględnieniem ewentualnego dyskonta dla inwestorów wraz z założeniem uzyskania możliwie najlepszego stosunku pomiędzy rozwodnieniem a wysokością pozyskanych środków.