

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Longina Daroszewskiego, syna Tadeusza i Marii, zamieszkałego 51-515 Wrocław, ulica Mikołowska nr 82, legitymującego się dowodem osobistym serii/numer ALA 858356, PESEL 55101900494.

§ 2

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 22.500.000,
„za” przyjęciem uchwały oddano 22.500.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. z dnia 09.06.2014r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

W głosowaniu jawnym oddano głosów ogółem 22.500.000,

„za” przyjęciem uchwały oddano 22.500.000 głosów,

„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,

„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. z dnia 09.06.2014r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. z dnia 09.06.2014r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki nadając jej następujące brzmienie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Pana Jacka Daroszewskiego, który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu 09.06.2014r. zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Fast Finance S.A. o nowej wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze), pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej)

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. w dniu 06 czerwca 2014 r.

do 3 (trzech), stanie się uprawniony do otrzymania od Pana Jacka Daroszewskiego w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze), zaś uprawnienia Pana Jacka Daroszewskiego do otrzymania w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze). Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fast Finance S.A. z dnia 09.06.2014r. w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki pozostają bez zmian.

§ 3

W głosowaniu jawnym oddano głosów ogółem 22.500.000,
„za” przyjęciem uchwały oddano 22.500.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.