

# PROTOKÓŁ

## § 1.

Walne zgromadzenie otworzył Andrzej Stanisław Kielczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który powitał zebranych Akcjonariuszy i zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia pełnomocnik - akcjonariusza Jacka Krzemińskiego - Michał Pitula zaproponował kandydaturę: Andrzeja Stanisława Kielczewskiego.-----

Przystąpiono do głosowania **tajnego** nad uchwałą o następującej treści:-----

### **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 Andrzeja Stanisława Kielczewskiego. -----*

#### *§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

**W głosowaniu tajnym** liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----

• łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 250 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie **Andrzeja Stanisława Kielczewskiego**.

Andrzej Stanisław Kielczewski przyjął przewodnictwo i stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i sam podpisał listę. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h. w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 k.s.h. tj. zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem z dnia 31.08.2018r. umieszczonym między innymi na stronie internetowej spółki, a na zebraniu reprezentowani są osobiście lub przez pełnomocników Akcjonariusze posiadający 10 625 847 akcji odpowiadającym 16 250 847 głosom z 25 000 000 wszystkich akcji Spółki co stanowi 42,50 % kapitału spółki, natomiast ogólna liczba głosów z wszystkich akcji wynosi 36 250 000 (11 250 000 akcji serii A – liczba głosów z akcji wynosi 22 500 000 (akcje uprzywilejowane co do głosu, tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, /10 000 000 akcji serii B – liczba głosów z akcji wynosi 10 000 000/ 3 750 000 akcji serii C – liczba głosów z akcji wynosi 3 750 000) a **Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał** zgodnie z art. 408 Kodeksu Spółek Handlowych. -----

- Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

**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.* -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta.** -----

W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----

łącznie liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" - 16 250 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

### 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. Wyłącza 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie.** -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 250 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----

**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.* -----

Przewodniczący zarządził głosowanie, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta jednomyślnie.** -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 250 947, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

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

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej **Tomasza Mihułki***

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.* -----

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta.** -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

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

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej **Tadeusza Błażejewskiego***

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----*

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta**. -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

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

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej **Jarosława Grzegorza Staniec***

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----*

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta**. -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----
  - procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łącznie liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

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

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej **Sebastiana Kretowicz***

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----*

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta**. -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. -----

Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----

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

*§ 1*

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej **Przemysława Dąbrowskiego***

*§ 2*

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----*

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta**. -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Jacka Krzemińskiego - Michał Pitula zgłosił wniosek o głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -----



**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407)**  
**w przedmiocie powołania Krzysztofa Siekierskiego na członka Rady Nadzorczej**

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej **Krzysztofa Siekierskiego***

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----*

Przewodniczący zarządził głosowanie **tajne**, a po nim ogłosił, że **uchwała została podjęta**. -----

- W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % -----
- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "**za**" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----