

PROTOKÓŁ

§ 1.

Do pkt 2 porządku obrad:

Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Mihułka - Członek Rady Nadzorczej, który został delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na podstawie uchwały z dnia 22.05.2019r., (po odwołaniu dnia 22.05.2019r. dotychczasowego Prezesa Zarządu Andrzeja Kiełczewskiego) powitał zebranych Akcjonariuszy i zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania.

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę: Tomasza Mihułka.

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Fast Finance Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.05.2019 roku
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 Tomasza Mihułkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 16 249 847 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %,

a łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0.-----

W głosowaniu **tajnym** Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie **Tomasza Mihułki** którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego. -----

Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 1 została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał. -----

Do pkt 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd spółki ogłoszeniem z dnia 26.04.2019 r. umieszczonym między innymi na stronie internetowej spółki, a na zebraniu reprezentowani są osobiście lub przez pełnomocników Akcjonariusze posiadający 16 249 847 akcji, które odpowiadają 27 499 847 głosom, co stanowi 64,99 % kapitału spółki, a **Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał** zgodnie z art. 408 Kodeksu Spółek Handlowych.

Do pkt 4 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Fast Finance Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.05.2019 roku
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 dalszego istnienia Spółki.* -----
6. *Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.* -----
7. *Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej,* -----
8. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.* -----
9. *Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.* -----
10. *Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od dnia 27.09.2018 r. do dnia 30.04.2019 r.* -----
11. *Zamknięcie Zgromadzenia.* -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -----

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 3 została podjęta.** -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Fast Finance Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.05.2019 roku
w sprawie dalszego trwania Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec faktu iż skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku za okres od 1.01.2018 – 30.09.2018 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -

§ 2

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

Odbyła się dyskusja o stanie spółki. -----

Po przeprowadzeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie nad wyżej opisaną uchwałą. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 499 847, -----*
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -----*
- łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -----*

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. -----

Do pkt 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zaproponował głosowanie nad jej treścią:

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Fast Finance Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.05.2019 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne za udział

w pracach Rady Nadzorczej w wysokości 2000,00 zł netto, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzorcę Sądowego Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, -----
- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -----

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 4 została podjęta.** -----

Przewodniczący odczytał treść **uchwały** : -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Fast Finance Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.05.2019 roku
w sprawie rozliczenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie
od dnia 27.09.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zatwierdza dotychczas wypłacone kwoty wynagrodzenia obecnym członkom rady nadzorczej za udział w pracach rady nadzorczej w okresie od 27.09.2018 r. do 28.02.2019r. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -----

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 5 została podjęta.** -----

Do pkt 7 -10 porządku obrad: -----

Akcjonariusz, który wnosił o zmiany w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w wyniku odbytej przy pkt. 5 porządku obrad dyskusji, wycofał złożony wniosek o głosowanie nad uchwałami dotyczącymi pkt 7 do 10 porządku obrad. -----

Wobec powyższego Przewodniczący postanowił zarządzić głosowanie w zakresie odstąpienia od głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi pkt 7 do 10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Fast Finance Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23.05.2019 roku
w odstąpieniu od głosowania nad projektami uchwałami dotyczącymi pkt 7 do 10
porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi pkt 7 do 10 porządku obrad. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, -----

- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -----
- łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. -----

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że **uchwała nr 6 została podjęta.** -----

Do pkt 11 porządku obrad: -----

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