

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**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.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki od powołania w dniu 27 września 2018r. do dnia 2 marca 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem podejmowanych Uchwał oraz czynności podejmowanych w ramach sanacji Spółki;
- 6) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Spółki w sprawach Spółki w szczególności z uwzględnieniem negocjacji z wierzycielami i obligatariuszami Spółki oraz czynnościami podejmowanymi w sprawach dłużników Spółki, w tym tych dotyczących dochodzenia wierzytelności od byłych członków zarządu Jacka Daroszewskiego i Jacka Krzemińskiego oraz spłaty przez nich zobowiązań zgodnie z harmonogramem, zatwierdzonym w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 sierpnia 2018 r.;
- 7) Przedstawienie założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1069/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW;
- 8) Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu;
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.
- 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 KSH:
  - a. Wybór członków Rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki
- 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w trybie zwykłym w przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 k.s.h.;
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §3 - §9 KSH tj. w drodze głosowania grupami oraz w wyniku powołania jako pozostali członkowie Rady Nadzorczej,
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
- 15) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki,**  
**zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć wartość nominalną każdej z akcji z 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) do wartości 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje w stosunku wymiany 20:1 przez połączenie każdej z akcji z serii A, B i C o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) w jedną akcję Spółki z danej serii o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Wobec powyższego przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego nastąpi proporcjonalna zmiana łącznej ilości akcji z 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) do 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a także wynikającego z tego zmiana ilości:
  - a) akcji imiennych serii A z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji;
  - b) akcji na okaziciela serii B z 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji;
  - c) akcji na okaziciela serii C z 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że w razie wystąpienia niedoborów scaleniowych, zostaną one pokryte przez jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki, z którymi Spółka zawrze odpowiednie umowy. Przez niedobory scaleniowe należy rozumieć sytuację, w której ilość akcji posiadanych przez akcjonariusza o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) każda w liczbie od 1 (słownie: jedna) do 20 (słownie: dwadzieścia) przy przyjętym współczynniku 20:1 przeliczenia nie będzie pozwalała na uzyskanie nowej akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Każdy niedobór scaleniowy istniejący na dzień referencyjny będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji imiennej lub na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy), zaś uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy likwidujących niedobory

scaleniowe do otrzymania akcji Spółki imiennych lub na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy) ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.

4. Jeżeli w toku procesu łączenia (scalenia) akcji okaże się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych jest niemożliwa, to proces ten nie zostanie zakończony, a łączenie nie dojdzie do skutku.

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu łączenia (scalenia) akcji, o którym mowa w § 1 i 2 powyżej.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do:
  - a) podjęcia działań celem ujawnienia zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki;
  - b) wyznaczenia i ogłoszenia dnia, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze), zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych oraz ujawnionych w księdze akcyjnej w zakresie akcji imiennych, w celu określenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z procedurą łączenia (scalenia) akcji winny zostać wydane ich posiadaczom w miejsce akcji o dotychczasowej wartości nominalnej;
  - c) podejmowania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki oraz ich ilości w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, które to zostaną ujawnione za pośrednictwem wskazanej instytucji na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy;
  - d) wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wnioskiem o zawieszenie notowań akcji Spółki, jeżeli po podjęciu uchwały zostaną one wznowione, w celu przeprowadzenia procesu łączenia (scalenia) akcji;
  - e) zwrócenie się do akcjonariuszy Spółki z ogłoszeniem dokonywanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o Ofercie Publicznej i Warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach Publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 623 z późn. zm.) o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby na dzień referencyjny liczba posiadanych akcji stanowiła jednokrotność albo wielokrotność liczby 20 (słownie: dwadzieścia).

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu wobec wdrożenia procedury łączenia (scalenia) akcji postanawia dokonać zmiany w treści Statutu Spółki, w ten sposób że § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000,000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:  
a) 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,*

b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,  
c) 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem**  
**dostosowania do obowiązujących przepisów prawa**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu wobec nieaktualnego stanu oznaczenia przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę postanawia dostosować Statut Spółki przez podanie aktualnego przedmiotu działalności, zgodnie z przepisami prawa, w tym Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczą.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 nastąpi, w ten sposób że § 6 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:

*„§ 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z),*
- Działalność holdingów finansowych, (PKD: 64.20.Z),*
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)*
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)*
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);*
- działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z).*

*Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie*

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany objęte uchwałą nr 3 i 4 niniejszego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwały dotyczące zmiany w składzie Rady Nadzorczej  
podejmowane w trybie głosowania oddzielnymi grupami**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze  
głosowania oddzielnymi grupami oraz innych kwestii związanych z działalnością Rady  
Nadzorczej Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami składać się będzie z [ ] członków.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w razie powołania choćby jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami to kadencja obecnej Rady Nadzorczej ustanie, co tyczy się całego jej składu stosownie do treści art. 385 § 8 k.s.h.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że jeżeli w czasie Zgromadzenia nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to pozostali członkowie Rady zostaną powołanie w trybie zwykłym zgodnie z art. 385 § 6 k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną letnią kadencję.

§ 2

Głosowanie nad uchwałą zostanie przeprowadzone w drodze głosowania odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą w trybie art. 385 § 5 k.s.h i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną letnią kadencję.

§ 2

Głosowanie nad uchwałą zostanie przeprowadzone w drodze głosowania odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą w trybie art. 385 § 5 k.s.h i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną letnią kadencję.

§ 2

Głosowanie nad uchwałą zostanie przeprowadzone w drodze głosowania odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą w trybie art. 385 § 5 k.s.h i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną letnią kadencję.

§ 2

Głosowanie nad uchwałą zostanie przeprowadzone w drodze głosowania odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą w trybie art. 385 § 5 k.s.h i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną letnią kadencję.

§ 2

Głosowanie nad uchwałą zostanie przeprowadzone w drodze głosowania odrębnymi grupami zgodnie z art. 385 k.s.h.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą w trybie art. 385 § 5 k.s.h i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwały dotyczące zmiany w składzie Rady Nadzorczej  
podejmowane w trybie zwykłym**

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  
w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, a to:

- 1) Przemysława Dąbrowskiego;
- 2) Sebastiana Kretowicza;
- 3) Jarosława Grzegorza Staniec;
- 4) Krzysztofa Siekierskiego;
- 5) Tadeusza Błażejewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

**Uchwała nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **tajnym**.

### **Uchwała nr 17**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie art. 385 §3 - §9 KSH tj. w drodze głosowania grupami oraz w wyniku powołania jako pozostali członkowie Rady nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w drodze głosowania odrębnymi grupami, a to:

1) [ ];

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym.

### **Uchwała nr 18**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 19**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 20**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 21**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym.

## **Uchwała nr 22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie zwykłym, tj. bez wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [ ], PESEL: [ ] na członka Rady Nadzorczej, na wspólną 2 letnią kadencję.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 23**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto tytułem udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej tytułem pełnienia obowiązków w Radzie poza wynagrodzeniem określonych w ust. 1 powyżej przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów dojazdu będzie przysługiwał na zasadzie jak w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy - w przypadku korzystania z samochodu osobowego ( na dzień podjęcia uchwały dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm<sup>3</sup> – w wysokości 0,5214 zł. za 1 km przebiegu pojazdu, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm<sup>3</sup> - w wysokości 0,8358 zł za 1 km przebiegu pojazdu lub równowartości kosztów nabycia biletu kolejowego lub lotniczego, którego oryginał zostanie przedstawiony Zarządowi wraz z dowodem jego nabycia.
3. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu, o których mowa powyżej obejmuje wyłącznie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki albo innym ustalonym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła .....% głosów „za”, .....% głosów „przeciw” i .....% głosów wstrzymujących się, w głosowaniu **jawnym**.