

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2018, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018;
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2018;
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- 11) Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: A) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, B) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019, C) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019, a także D) wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019;
- 12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
- 13) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z Zarządu Spółki za rok 2019;

- 14) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2019;
- 15) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019;
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.;
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.;
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.;
- 20) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2018;
- 21) Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2019;
- 22) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2018;
- 23) Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2019;
- 24) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
- 25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
- 26) Zmiana Statutu Spółki;
- 27) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:*

*Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad wynika z treści przepisu art. 409 k.s.h.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „FAST FINANCE**  
**Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.341.379,34 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 34/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący stratę netto w kwocie 90.970.701,37 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 37/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88.895,50 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć zł 50/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie -26.136.994,92 zł (minus dwadzieścia sześć milionów sto trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł 92/100),
- noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania finansowego wynika następstwa zdarzeń mających miejsce w 2018r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistą sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST**  
**FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania z działalności Spółki było konsekwencją opóźnienia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.. Opóźnienie to jest wynikiem zdarzeń mających miejsce w 2018r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistą sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /1.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32.374.073,53 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt trzy zł 53/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący stratę netto w kwocie 110.152.465,03 zł (sto dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć zł 03/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.928,84 zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem zł 84/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie -25.219.504,33 zł (minus dwadzieścia pięć milionów dwieście dziewięćnaście tysięcy pięćset cztery zł 33/100),
- noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5 :*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351). Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018r. wynika następstwa zdarzeń mających miejsce w 2018r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistą sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*



**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351). Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania z działalności Spółki było konsekwencją opóźnienia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.. Opóźnienie to jest wynikiem zdarzeń mających miejsce w 2018r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistą sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 90.970.701,37 zł (dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 37/100) **z zysków z lat przyszłych.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Opóźnienie podjęcia tej uchwały jest konsekwencją opóźnień dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r. wskazanych w uzasadnieniu projektu uchwały nr 3.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „FAST FINANCE**  
**Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.584.813,13 zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych 13/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący stratę netto w kwocie 19.080.799,57 zł (dziewięćnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.336.541,72 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 72/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie -45.614.957,62 zł (minus czterdzieści pięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 62/100),
- noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania finansowego wynika następstwa zdarzeń mających miejsce w 2018r. i 2019r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistą sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018 i 2019r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST**  
**FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania z działalności Spółki było konsekwencją opóźnienia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.. Opóźnienie to jest wynikiem zdarzeń mających miejsce w 2018r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistą sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /1.01.2019/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.682.350,92 zł (dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 92/100),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący stratę netto w kwocie 17.715.486,73 zł (siedemnaście milionów siedemset pięćnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 73/100),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.306.932,05 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 05/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie -42.934.991,06 zł (minus czterdzieści dwa miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 06/100),

- noty objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10 :*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351). Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2018r. wynika następstwa zdarzeń mających miejsce w 2018r. i 2019r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistość sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. i 2019r. a następnie podjęcie uchwał przez akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy**  
**Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji za rok 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11 :*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 351). Opóźnienie w sporządzeniu sprawozdania z działalności Spółki było konsekwencją opóźnienia sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.. Opóźnienie to jest wynikiem zdarzeń mających miejsce w 2018r. i 2019r., których skutkiem było złożenie przez Spółkę wniosku o otwarcie postępowania układowego, a które miały także istotny wpływ na trudności z przygotowaniem rzetelnego i odzwierciedlającego rzeczywistość sytuację finansową Spółki, jak również z zawarciem umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. O tych zdarzeniach, ich następstwa i podjętych działaniach przez Zarząd Spółki informował on inwestorów drogą publicznych raportów bieżących i okresowych. Przygotowanie i opublikowanie sprawozdań Spółki za 2018r. i 2019r. a następnie podjęcie uchwał przez*



*akcjonariuszy w przedmiocie ich przyjęcia i zatwierdzenia jest jednym z kolejnych działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji Spółki.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty poniesionej przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w kwocie 19.080.799,57 zł (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100) z zysku z lat przyszedłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12:*

*Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. Opóźnienie podjęcia tej uchwały jest konsekwencją opóźnień dotyczących sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. wskazanych w uzasadnieniu projektu uchwały nr 10.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu**  
**finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.;**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018 do dnia 31.12.2018 w kwocie 8.125.455,27 zł (osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych 27/100) z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13:*

*W związku ze zidentyfikowanymi przez Spółkę korektami błędów podstawowych w sprawozdaniach finansowych Spółki z lat wcześniejszych, w sprawozdaniach finansowych za rok 2018 i 2019 powstały straty z lat ubiegłych. Korekty niniejsze wynikają głównie z błędnego dotychczas sposobu wyceny pakietów wierzytelności, stanowiących własność spółki jak również sposobu ujęcia przychodów i kosztów z windykacji tychże pakietów.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu**  
**finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.;**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. w kwocie 91.367.864,50 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 50/100) z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:*

*W związku ze zidentyfikowanymi przez Spółkę korektami błędów podstawowych w sprawozdaniach finansowych Spółki z lat wcześniejszych, w sprawozdaniach finansowych za rok 2018 i 2019 powstały straty z lat ubiegłych. Korekty niniejsze wynikają głównie z błędnego dotychczas sposobu wyceny pakietów wierzytelności, stanowiących własność spółki jak również sposobu ujęcia przychodów i kosztów z windykacji tychże pakietów.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec faktu iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok oraz za rok 2019 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

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:*

*Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego trwania Spółki wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h. Sprawozdania finansowe Spółki za 2018r. i 2019r. wykazują stratę netto w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez akcjonariuszy Spółki co do dalszego jej istnienia, zatem niezbędne jest podjęcie decyzji w tym przedmiocie.*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od dnia 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 01.10.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Kielczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 26.06.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*



**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Kielczewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 01.01.2019 r. do 22.05.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Miłułce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 za okres od 22.05.2019 r. do 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 20:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 26.06.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 21:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 22:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 31.08.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 23:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 04.09.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 24:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Bartnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 01.01.2018 r. do 27.09.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 25:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Miłułce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 26:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*



**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r.. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 27:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 28:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kretowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 29:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 30:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, za okres od 27.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 31:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 32**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Miłułce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 22.05.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 32:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 33**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Jarosławowi Stańcowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 33:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Tadeuszowi Błażejowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 34:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*



**Uchwała nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Sebastianowi Kretowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 35:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 36**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Przemysławowi Dąbrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 36:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Siekierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 37:*

*Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Od 2018r. w Spółce nie odbyło się żadne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, wobec czego konieczne jest podjęcie w zakresie zatwierdzenia ubiegłych lat obrotowych przez Zgromadzenie zwołane na dzień 30.09.2020r. Tyczy się to również podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili swoje funkcje w tych organach Spółki w latach 2018 i 2019.*

**Uchwała nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać Członka Rady Nadzorczej - Pana .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 38:*

*Zarząd Spółki nie wyklucza konieczności zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na szczególną sytuację prawną i finansową Spółki. Ewentualną rekomendację w tym zakresie zamierza przedstawić akcjonariuszom na zgromadzeniu. Stąd konieczność ujęcia takiej sprawy w planowanym porządku obrad.*

**Uchwała nr 39**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać [], PESEL: [] na Członka Rady Nadzorczej, na 2 (dwu)-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 39:*

*Zarząd Spółki nie wyklucza konieczności zmian w składzie Rady Nadzorczej z uwagi na szczególną aktualną sytuację prawną i finansową Spółki. Ewentualną rekomendację w tym zakresie zamierza przedstawić akcjonariuszom na zgromadzeniu. Stąd konieczność ujęcia takiej sprawy w planowanym porządku obrad.*

**Uchwała nr 40**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Fast Finance S.A. w restrukturyzacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 623), uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 40:*

*Zgodnie z treścią art. 90d ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z 2019r. poz. 623) walne zgromadzenia spółek publicznych są zobowiązane do przyjęcia, w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Ponieważ dotychczas Spółka nie posiadała takiej polityki, stąd konieczne jest jej przyjęcie przez Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Po upływie określonego terminu na wdrożenie polityki wszelkie wynagrodzenia członkom zarządu i rady nadzorczej będą mogły być wypłacane wyłącznie zgodnie z przyjętą polityką. Termin na zrealizowanie tego obowiązku upłynął w dniu 31.08.2020 r.*

**Uchwała nr 41**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie zmiany Statutu „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w restrukturyzacji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki w ten sposób, iż :

1) § 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie :

*„§ 23. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy:*

- a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania,*
- b) badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,*
- d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14,*
- e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,*
- f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności,*

- g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych,  
h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.”;

2) § 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„§ 30. Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ustalane jest na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.”.*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

*Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 42*

*W związku obowiązkiem wdrożenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki zmieniają się zasady wynagradzania tych osób. Ponieważ po przyjęciu Polityki Wynagrodzeń, jej postanowienia będą regulować kwestii wynagrodzeń w sposób bardziej szczegółowy, niż dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, to zasadne jest dokonanie odpowiednich zmian w Statucie, które będą zawierały ogólną regulację wraz z bezpośrednim odesłaniem do postanowień Polityki.*