

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 przedmiocie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi 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.
- 26) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
- 27) Zmiana Statutu Spółki;
- 28) 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 następstwach 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 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, uchwała 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 trzydzieści 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 (dziewiętnaście 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 następstwach 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 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. 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, 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 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 następstwach 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 przyszłych.

§ 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu 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, uchwala 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Tomaszowi Mihałce - 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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, uchwała 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.

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

Uchwała nr 40

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie 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

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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

Zwyczajne 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.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 40:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h. żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h. konieczne było przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków rady Nadzorczej wybieranych tym trybie.

Uchwała nr 41
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 wspólną letnią kadencję.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 41:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h. żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h. konieczne było przygotowanie projektu uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej w tym trybie.

Z komentarzem [KK1]: Może lepiej w czasie przeszłym, tj. „zostało”? Jak ktokolwiek będzie czytał uchwałę, to będzie ona już podjęta (czynność dokonana w przeszłości).

Uchwała nr 42
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 42:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h. żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h., w przypadku powołania członka rady Nadzorczej w tym trybie na podstawie art. 385 § 8 k.s.h. wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z czym konieczne było przygotowanie projektu uchwał o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 43
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 43:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h. żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h., w przypadku powołania członka rady Nadzorczej w tym trybie na podstawie art. 385 § 8 k.s.h. wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z czym konieczne było przygotowanie projektu uchwał o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 44

**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 44:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h. żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h., w przypadku powołania członka rady Nadzorczej w tym trybie na podstawie art. 385 § 8 k.s.h. wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z czym konieczne było przygotowanie projektu uchwał o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 45
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 45:

W związku z zgłoszonym przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 401 § 1 k.s.h. żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad dotyczącym wyboru członków Rady nadzorczej w drodze głosowania grupami na podstawie art. 385 § 3-9 k.s.h., w przypadku powołania członka rady Nadzorczej w tym trybie na podstawie art. 385 § 8 k.s.h. wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w związku z czym konieczne było przygotowanie projektu uchwał o wyborze nowych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 46
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), uchwała 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 ustalone 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.