

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: **TOMASZA MIHULKĘ**.

§ 2

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

Zarządzono tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 1.268.619, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, uchwała została podjęta. -----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:-----
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, -----
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. za rok 2022, -----

- c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2022, a także -----
- d. wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022.
- 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.-----
- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. za rok 2022.-----
- 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2022.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.---
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.-----
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki za rok 2022.-----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki za rok 2022.-----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
- 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 1.268.619, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „FAST
FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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" z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /1.01.2022/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/, obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1.448.501,94 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset jeden złotych 94/100)**,-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego /01.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ wykazujący zysk netto w kwocie **23.004.537,58 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 58/100)**,-----
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /01.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **8.342,53 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 53/100)**,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ kapitał własny w kwocie **-18 398 750,65 (słownie: - minus osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 65/100)**,-----
- noty objaśniające,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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” za rok 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent),

łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za
rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /1.01.2022/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/, obejmujące:-----

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2.868.269,54 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 54/100)**,-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego /01.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ wykazujący zysk netto w kwocie **26.219.331,22 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych 22/100)**, -----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /01.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **-38.157,49 (słownie: - minus trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 49/100)**, -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ kapitał własny w kwocie **-15.771.934,19 zł (minus piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćset trzydzieści cztery złote 19/100)**, -----
- noty objaśniające,-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2022

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie w przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wypracowany przez Spółkę za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /01.01.2022/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /31.12.2022/ w kwocie 23.004.537,58 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony cztery tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych 58/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne

głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 1.268.619, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - **Panu Włodzimierzowi Retelskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Panu Marianowi Nodze** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Panu Markowi Szmigiel** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119,

głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Panu Andrzejowi Grabińskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Panu Łukaszowi Karpińskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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

§ 1

Udziela się absolutorium **Panu Piotrowi Szwedo** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554), uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok 2022, sporządzone zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Bartosza Witwickiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19

Statutu Spółki powołuje Pana Gabriela Pietrasika do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Monikę Grzelewską do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119,

głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Marcina Śnieżka do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19

Statutu Spółki powołuje Pana Wawrzyńca Malinowskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 706.119 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 56,49% (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.268.619 w tym głosów „za” – 706.119, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 562500. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----