

**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 Pana Bartosza Witwickiego.

**§ 2**

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z łącznej liczby ważnych głosów 1.812.500, z czego oddano: -----

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że Pan Bartosz Witwicki został wybrany na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad. -----

**Uchwała nr 1A**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie uchylenia tajności wyborów w sprawie komisji skrutacyjnej i**  
**powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla tajność głosowania w sprawie wyborów komisji skrutacyjnej. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład komisji skrutacyjnej:

1. Pana Wojciecha Horocha, -----
2. Pana Jakuba Szczotkę. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----

- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- 0 sprzeciwów. -----

**Uchwała nr 1B**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu**  
**w przedmiocie usunięcia punktów 24 i 25 z porządku obrad.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy usuwa z porządku obrad następujące punkty: -----

- 24) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
- 25) Podjęcie uchwał 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

Pełnomocnik akcjonariusza Marcina Pomirskiego oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

**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) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 25) Zmiana Statutu Spółki. -----
- 26) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

Pełnomocnik akcjonariusza Marcina Pomirskiego oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 dziewiętnaście tysięcy pięćset cztery zł 33/100), -----
- noty objaśniające. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
  - 562.500 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
  - 562.500 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

## Uchwała nr 8

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

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

## § 1

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

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9.584.813,13 zł (dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzynaście złotych 13/100), -----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujący stratę netto w kwocie 19.080.799,57 zł (dziewięćnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 57/100), -----

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego /01.01.2019/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.336.541,72 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych 72/100), -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego /31.12.2019/ kapitał własny w kwocie -45.614.957,62 zł (minus czterdzieści pięć milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 62/100),-----
- noty objaśniające. -----

## § 2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

## 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
  - 562.500 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 piętnaście 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

## 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
  - 562.500 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

#### **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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
  - 562.500 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

#### **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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

### 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 0 głosów „za”, -----
- 1.374.868 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 387.499 akcji, z których oddano 668.749 ważnych głosów, stanowiących 30,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano: -----

- 0 głosów „za”, -----
- 668.749 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 0 głosów „za”, -----
- 1.374.868 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

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

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

**§ 1**

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu 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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 0 głosów „za”, -----
- 1.374.868 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

## 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 Kielczewskiemu - 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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 0 głosów „za”, -----
- 1.374.868 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

## 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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 562.500 głosów „za”, -----
- 812.368 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 562.500 głosów „za”, -----
- 812.368 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **nie została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
  - 0 głosów „przeciw”, -----
  - 0 głosów „wstrzymujących się”. -----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

## 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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 Miłułce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 22.05.2019 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 562.500 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562.500 głosów „wstrzymujących się”,-----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562.500 głosów „wstrzymujących się”.-----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562.500 głosów „wstrzymujących się”,-----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562.500 głosów „wstrzymujących się”,-----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**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 w dniu jej podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **tajnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 812.368 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 562.500 głosów „wstrzymujących się”,-----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

**Uchwała nr 38**  
**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. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta**. -----

### Uchwała nr 39

#### **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 uchwała co następuje:-----

### § 1

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

1) § 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie :-----

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

*a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, -----*

*b) badania z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ---*

c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, -----  
d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w takich prawach, w przypadku określonym w § 14, -----  
e) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, -----  
f) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności, -----  
g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, -----  
h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy.”;-----

2) § 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

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

## § 2

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

## § 3

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** uczestniczyło 812.368 akcji, z których oddano 1.374.868 ważnych głosów, stanowiących 64,99 % kapitału zakładowego spółki, z czego oddano:

- 1.374.868 głosów „za”, -----
- 0 głosów „przeciw”, -----
- 0 głosów „wstrzymujących się”, -----

brak było sprzeciwów. -----

**Załącznik do Uchwały nr 38**  
**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**

POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

Niniejszy dokument, zwany dalej Polityką wynagrodzeń, określa zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej „Fast Finance” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej Polityki stanowią przepisy zawarte w Ustawie o ofercie, w rozumieniu niniejszej polityki wynagrodzeń

Definicje

§ 1

Ilekcroć mowa o:

- (a) Członku Rady Nadzorczej - rozumie się przez to Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- (b) Członku Zarządu - rozumie się przez to Członka Zarządu Spółki;
- (c) Grupie - rozumie się przez to Spółkę, oraz Spółki Zależne;
- (d) Instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty pochodne, których wartość jest powiązana z sytuacją finansową Spółki, oraz akcje Spółki, warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji Spółki;
- (e) Polityce wynagrodzeń - rozumie się przez to niniejszą politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej;
- (f) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to radę nadzorczą Spółki;
- (g) Spółce - rozumie się przez to spółkę Fast Finance S.A. w restrukturyzacji;
- (j) Spółkach Zależnych - rozumie się przez to spółki zależne Spółki;
- (k) Sprawozdaniu o wynagrodzeniach - rozumie się przez to sprawozdanie o wynagrodzeniach zawierające podsumowanie dotyczące wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z § 15 niniejszej Polityki wynagrodzeń;

(l) Ustawie o obrocie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ze zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 89 z późn. zm.);

(m) Ustawie o ofercie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zmianami (Dz.U. z 2019r., poz. 623 z późn. zm.);

(n) Walnym Zgromadzeniu - rozumie się przez to walne zgromadzenie Spółki;

(o) Zarządzie - rozumie się przez to zarząd Spółki.

## Postanowienia ogólne

### § 2

- 1) Zarząd opracowuje, wdraża i aktualizuje niniejszą Politykę wynagrodzeń.
- 2) Niniejsza Polityka wynagrodzeń podlega przyjęciu w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zapadającej zwykłą większością głosów.
- 3) Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach, począwszy od 2021 r.

### § 3

Celem Polityki wynagrodzeń jest:

- 1) realizacja strategii biznesowej prowadzenia działalności przyjętej przez Spółkę;
- 2) realizacja długoterminowych interesów zakładanych przez Spółkę; oraz
- 3) zachowanie stabilności Spółki.

### § 4

- 1) Podstawą określenia łącznej wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej jest ocena efektów pracy danej osoby i danej jednostki organizacyjnej w odniesieniu do ogólnych wyników Spółki.
- 2) Wynagrodzenia wypłacane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej uwzględniają bieżącą sytuację Spółki.

## **Umowy**

### **§ 5**

1. Spółka zawiera z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej umowy określające zasady wykonywania powierzonych obowiązków, przysługujące uprawnienia, wysokość wynagrodzenia i zasady jego ustalenia, okres trwania umowy oraz zasady ich rozwiązywania.
2. Spółka może zawierać z Członkami Zarządu umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy nienazwane.
3. Spółka może zawierać z Członkami Rady Nadzorczej umowy zlecenia i umowy nienazwane.
4. Umowy zawierane z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej są zawierane na okresy nie dłuższe niż kadencja, na którą zostaną wybrani.
5. Okres wypowiedzenia umowy zawartej z Członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
6. Rozwiązanie umowy zawartej z Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej może nastąpić w każdym przypadku w którym dana osoba nie może pełnić swoich obowiązków z przyczyn obiektywnych, jak również gdy dalsze pełnienie tych obowiązków mogłoby sprzeczne z interesami Spółki.
7. W przypadku, gdy Spółka nie zawrze z Członkiem Zarządu i Członkiem Rady Nadzorczej żadnej umowy, stosunek prawny łączący Spółkę z taką osobą będzie trwał nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu tej osoby, niezależnie od przyczyny takiego wygaśnięcia. Wygaśnięcie mandatu może nastąpić w każdym czasie, bez okresu przejściowego w przypadku odwołania takiej osoby ze składu organu przez uprawniony organ Spółki.

### **§ 6**

1. Ustalenie warunków pracy i płacy pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej należy do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd może umocować odpowiednio wykwalifikowaną osobę do prowadzenia w imieniu Zarządu czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1 muszą być spójne z celami określonymi w § 3.
4. Jeśli w strukturze Spółki występują osoby określone przez Zarząd jako kluczowi menedżerowie, to postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się również do nich.
5. Wynagrodzenie Członków Zarządu, Rady Nadzorczej, a także pozostałych pracowników Spółki nie może zależeć od takich cech jak płeć, rasa, kolor skóry, religia, przekonania polityczne, inne przekonania, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej czy majątek.

## Struktura wynagrodzeń

### § 7

- 1) Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne.
- 2) Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obejmuje wynagrodzenie stałe oraz świadczenia niepieniężne.
- 3) Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej wypłacane są w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki wynagrodzeń.
- 4) Przy ustalaniu zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej bierze się pod uwagę zasady wynagradzania wszystkich pracowników Spółki, w tym analizuje się sytuację na rynku pracy.

### § 8

- 1) Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie umów o pracę lub z tytułu stosunku powołania. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z zawartych umów zleceń lub umów nienazwanych)
- 2) Szczegółowe zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

### § 9

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie z tytułu stosunku powołania, czyli z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.

2) Szczegółowe zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

3) Wynagrodzenie przyznawane Członkom Rady Nadzorczej może zostać podzielone na trzy progi:

a) wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej;

b) wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, którzy sprawują równocześnie funkcję członka w co najmniej jednym Komitecie w ramach Rady Nadzorczej; oraz

c) wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej, którzy nie sprawują funkcji w Komitecie w ramach Rady Nadzorczej.

## § 10

1) W przypadku, gdy całkowite wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki stanowią na tyle dużą część łącznego wynagrodzenia, że możliwe jest prowadzenie elastycznej polityki zmiennych składników wynagrodzenia, w tym obniżanie wysokości tych składników lub ich niewypłacanie.

2) Z zastrzeżeniem punktu 3) poniżej, stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia nie może przekraczać 100% w odniesieniu do każdego Członka Zarządu.

3) Za zgodą Walnego Zgromadzenia zastosowany może zostać wyższy maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, nie wyższy jednak niż 200

## Stałe składniki wynagrodzeń

### § 11

1) Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej objęci niniejszą Polityką wynagrodzeń otrzymują wynagrodzenie stałe za pracę odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy oraz kwalifikacjom niezbędnym do jej wykonywania, z uwzględnieniem:

a) ilości,

b) oceny, oraz

c) jakości świadczonej pracy.

2) Stałymi składnikami wynagrodzeń są:

a) wynagrodzenie zasadnicze, oraz

b) inne świadczenia przyznane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3) Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także o sytuację na lokalnym rynku pracy, w taki sposób, aby poziom wynagrodzenia nie zachęcał do podjęcia nadmiernego ryzyka w celu uzyskania zmiennego składnika wynagrodzenia.

### Zmienne składniki wynagrodzeń

#### § 12

1) Członkowie Zarządu objęci niniejszą Polityką wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie zmienne (premię, miesięczną, kwartalną, roczną zależną od realizacji celów zarządczych).

2) Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę.

3) Rada Nadzorcza upoważniona jest do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego dla każdego Członka Zarządu.

4) W przypadku, gdy wypłata zmiennych składników wynagrodzeń rozkładana jest na transze, uwzględniane są długoterminowe interesy Spółki.

5) Przy przyznaniu lub wypłacie zmiennych składników wynagrodzeń uwzględnia się wielkość Spółki, wyniki finansowe Spółki, ryzyko związane z jej działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez Spółkę.

6) Wyniki finansowe Spółki przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzeń powinny uwzględniać poziom ponoszonego ryzyka oraz koszt kapitału i ograniczenia płynności.

7) Członkowie Zarządu informowani są o stawianych celach oraz zasadach oceny do końca pierwszego kwartału roku, za który wypłacane mają być zmienne składniki wynagrodzeń.

8) Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata - o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

9) Przy ocenie indywidualnych efektów pracy bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.

10) Kryteriami finansowymi, o których mowa w punkcie 9) powyżej, mogą być w szczególności:

- a. wykonanie budżetu jednostki organizacyjnej,
- b. wykonanie zadań, przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań,
- c. przyczynienie się do strat, którym obiektywnie można było zapobiec - jako czynnik negatywny oceny.

Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w punkcie 9) powyżej, mogą być w szczególności:

- i. uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki - jako czynnik pozytywny i negatywny oceny,
  - ii. niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji - jako czynnik negatywny oceny,
  - iii. terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
  - iv. podejście do ryzyka,
  - v. realizacja strategii w nadzorowanych obszarach, oraz
  - vi. aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska.
- 11) Gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia niepodlegające odpowiednim przepisom dotyczącym zmiennych składników wynagrodzenia mają charakter wyjątkowy, mogą być przyznane jedynie w momencie nawiązania stosunku pracy i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia.
- 12) Osoby podlegające Polityce wynagrodzeń są zobowiązane do niekorzystania z osobistych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu podważania skutków uwzględniania ryzyka w mającym do nich zastosowanie systemie wynagradzania.
- 13) Kryteria, o których mowa w punkcie 10) powinny przyczyniać się do realizacji celów określonych w § 3 poprzez motywowanie członków Zarządu do prowadzenia działalności w sposób realizujący określoną strategię biznesową Spółki, jej długoterminowe interesy oraz stabilność.
- 14) Przy ocenie zakresu, w jakim kryteria, o których mowa w punkcie 10) zostały spełnione brane będą pod uwagę zbadane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, sprawozdania firm audytorskich, wszystkie inne dokumenty, które wiążą lub wiązały członków Zarządu, a także odpowiedzi członków Zarządu na zadane przez Radę Nadzorczą pytania.

## § 13

- 1) Wysokość przyznawanych zmiennych składników wynagrodzeń nie może ograniczać zdolności Spółki do zwiększania jej bazy kapitałowej.

2) Wysokość zmiennych składników wynagrodzenia może być zmniejszana, a ich wypłata odraczana, gdy Spółka wykazuje trwałą stratę bilansową. W przeciwnym razie wypłata powinna następować bez zbędnej zwłoki. Jeśli powszechnie obowiązujące przepisy oraz umowy zawarte z daną osobą będą dopuszczały taką możliwość, to Spółka będzie żądała zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w przypadku udowodnionego działania tej osoby na szkodę Spółki.

3) Wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy powinno odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej trzech ostatnich lat zajmowania danego stanowiska w Spółce, a w przypadku osób zajmujących dane stanowisko krócej niż trzy lata - za okres od momentu objęcia tego stanowiska. Zasady dotyczące tych płatności powinny być określone tak, aby zapobiegały wynagradzaniu złych wyników, przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów określonych powyżej.

4) Co najmniej 40% zmiennych składników wynagrodzenia będzie uzależnione od efektów pracy danej osoby i będzie uwzględniało ryzyko działalności Spółki.

5) Co najmniej 50% zmiennych składników wynagrodzeń przyznane będzie w Instrumentach finansowych. Przepis ten nie dotyczy zmiennych składników wynagrodzeń, jeśli ich łączna wartość w danym roku nie przekracza 50% stałego wynagrodzenia.

6) Co najmniej 40% zmiennego składnika wynagrodzenia wypłacanego w formie Instrumentu finansowego, o którym mowa w punkcie 5) powyżej, będzie rozliczane i wypłacane w okresie od trzech do pięciu lat, przy czym okres ten ustala się z uwzględnieniem cyklu koniunkturalnego, charakteru i ryzyka prowadzonej działalności oraz obowiązków tej osoby. W przypadku zaś gdy kwota całkowitego wynagrodzenia tej osoby w poprzednim roku obrotowym przekroczyła równowartość w złotych kwoty 1.000.000 euro ustalonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w ostatnim dniu poprzedniego roku, powyższe ma zastosowanie do 60% zmiennych składników wynagrodzenia.

7) Uprawnienia z Instrumentów finansowych, o których mowa w punktach 5) i 6) powyżej, nie mogą zostać przeniesione na osobę trzecią ani obciążone na rzecz osoby trzeciej. Wykonanie praw wynikających z Instrumentów finansowych następuje przez wezwanie Spółki do spełnienia świadczenia pieniężnego w określonej wartości.

8) Wezwanie, o którym mowa w punkcie 7) powyżej, może zostać złożone nie częściej niż jeden raz w danym roku kalendarzowym.

9) Wezwanie, o którym mowa w punkcie 7) powyżej, nie może zostać złożone przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym wezwanie jest składane. Jednocześnie Członek Zarządu nie może złożyć wezwania w danym roku, jeśli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za bezpośredni poprzedni rok obrotowy wykazało stratę na poziomie skonsolidowanym. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, złożenie wezwania nie jest możliwe do czasu, kiedy wartość straty poniesionej przez Spółkę, powiększonej o ewentualne kolejne straty, nie zostanie zrównoważona wartością późniejszych zysków Spółki.

### Świadczenia niepieniężne

#### § 14

Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej objęci niniejszą Polityką wynagrodzeń mogą otrzymywać wynagrodzenie w postaci świadczeń niepieniężnych, do których zalicza się między innymi:

- (a) możliwość korzystania ze sprzętu Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
- (b) dostęp do literatury i prasy branżowej,
- (c) dodatkowe świadczenia pozapłacowe, w tym kartę multisport, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie, oraz
- (d) szkolenia.

### Program emerytalno-rentowy i program wcześniejszych emerytur

#### § 15

- 1) Zarząd dba o to, aby polityka dotycząca świadczeń emerytalnych była zgodna ze strategią działalności, celami i wartościami Spółki oraz miała na celu zapewnienie szczególnej dbałości o interesy Spółki w perspektywie długoterminowej.
- 2) W Spółce nie funkcjonują programy wcześniejszych emerytur oraz dodatkowe programy emerytalno-rentowe.
- 3) Członek Zarządu, który jest stroną rozwiązanej umowy o świadczenie pracy i osiągnął wiek emerytalny, jest zobowiązany do niezbywania otrzymanych Instrumentów

finansowych przez okres pięciu lat od daty rozwiązania umowy, na podstawie której wykonywał pracę.

## Unikanie konfliktu interesów

### § 16

Niniejsza Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane. Proces decyzyjny w zakresie przyznawania wynagrodzeń jest przejrzysty, wielopoziomowy oraz funkcjonują jasne i transparentne zasady oceny wyników.

## Sprawozdanie o wynagrodzeniach

### § 17

- 1) Rada Nadzorcza corocznie sporządza Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach.
- 3) Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności:
  - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, a także wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
  - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
  - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
  - d) informację o zmianie wynagrodzenia w ujęciu rocznym, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących Członkami Zarządu ani Członkami Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

- e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy;
  - f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych Instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych Instrumentów finansowych, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
  - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia; oraz
  - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
- 4) Pierwsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostanie sporządzone łącznie za lata 2019 i 2020.
  - 5) Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach mogą być podane na podstawie szacunków.
  - 6) W Sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
  - 7) W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
  - 8) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter doradczy.
  - 9) Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w punkcie 8) powyżej.
  - 10) Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia.
  - 11) Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie punktach 1) - 7) oraz punkcie 9) powyżej.

## Postanowienia końcowe

### § 18

- 1) W zakresie nieuregulowanym Polityką wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa o obrocie oraz Ustawa o ofercie.
- 2) Każda istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- 3) Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
- 4) Wynagrodzenie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej określone jest na podstawie niniejszej Polityki wynagrodzeń.
- 5) Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.