

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
zwołanym na dzień 2 marca 2020 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis
akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
.....,
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
....., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
....., uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji w dniu 2 marca 2020 roku, zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

Miejscowość.....data.....,

podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres (biuro@fastfinance.pl).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania

Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazanym sposobie z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA,

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przyadres
zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz
numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z:

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji,
zwołanym na dzień 2 marca 2020 r. zgodnie z *instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika**.

Miejscowość.....data.....,

podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej Z
siedzibą wadres siedziby
..... zarejestrowaną pod numer REGON oraz w
Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia
oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba
akcji..... akcji spółki Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji, zwołanym na dzień 2 marca
2020 r. zgodnie z *instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika**.

Miejscowość.....data.....,

podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres (biuro@fastfinance.pl) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby

fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

INFORMACJA CO DO INSTRUKCJI DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Stosowanie instrukcji nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Instrukcje nie zastępują dokumentu pełnomocnictwa. Zarząd Spółki fast Finance S.A. w restrukturyzacji zwraca uwagę, że projekty uchwał umieszczonych na stronie internetowej Spółki mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść instrukcji” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku chęci zgłoszenia sprzeciwu Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Treść sprzeciwu” oraz wskazać, czy sprzeciw ten powinien zostać uwzględniony w Protokole z Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się” lub „Wg uznania Pełnomocnika”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
2 MARCA 2020 R.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI
2 MARCA 2020 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAST FINANCE Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie założeń dotyczących scalenia (resplitu) akcji Spółki dokonywanego w związku z uchwałą Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zakwalifikowania Spółki do segmenty LISTY ALERTÓW;
6. Przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa;
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia podwyższyć wartość nominalną każdej z akcji z 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) do wartości 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje w stosunku wymiany 20:1 przez połączenie każdej z akcji z serii A, B i C o dotychczasowej wartości nominalnej 0,04 zł (słownie: zero złotych cztery grosze) w jedną akcję Spółki z danej serii o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: zero złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Wobec powyższego przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego nastąpi proporcjonalna zmiana łącznej ilości akcji z 25.000.000 (słownie: dwadzieścia

pięć milionów) do 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji, a także wynikającego z tego zmiana ilości:

- a) akcji imiennych serii A z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji;
- b) akcji na okaziciela serii B z 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji;
- c) akcji na okaziciela serii C z 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji do 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji.

§ 2

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

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu łączenia (scalenia) akcji, o którym mowa w § 1 i 2 powyżej.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do:

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

§ 4

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000,000 zł (słownie: jeden milion złotych) i dzieli się na:

- a) 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,*
- b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,*
- c) 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda.”*

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie połączenia (scalenia) akcji Spółki, zmiany Statutu oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

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

§ 2

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

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);*
 - *Działalność holdingów finansowych, (PKD: 64.20.Z);*
 - *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);*
 - *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z);*
 - *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)*
- Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”*

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany przedmiotu działalności (PKD) celem dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji

z siedzibą we Wrocławiu postanawia odwołać wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, a to:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)
)

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej.

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia ustalić wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) brutto tytułem udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej tytułem pełnienia obowiązków w Radzie poza wynagrodzeniem określonych w ust. 1 powyżej przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej. Zwrot kosztów dojazdu będzie przysługiwał na zasadzie jak w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy - w przypadku korzystania z samochodu osobowego (na dzień podjęcia uchwały dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ – w wysokości 0,5214 zł. za 1 km przebiegu pojazdu, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - w wysokości 0,8358 zł za 1 km przebiegu pojazdu lub równowartości kosztów nabycia biletu kolejowego lub lotniczego, którego oryginał zostanie przedstawiony Zarządowi wraz z dowodem jego nabycia.

3. Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów dojazdu, o których mowa powyżej obejmuje wyłącznie posiedzenia Rady Nadzorczej w trybie stacjonarnym w siedzibie Spółki albo innym ustalonym miejscu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)