

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: **TOMASZA MIHULKE**.-----

§ 2

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

Zarządzono tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdzono, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, uchwała została podjęta. -----

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w szczególności uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Pana Gabriela Pietrasika z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Pana Marcina Śnieżka z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta),

łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- odwołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki odwołuje Panią Monikę Grzelewską z Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Monikę Grabowską – Dziadąk do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Tomasza Dziadąk do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Panią Annę Grabowską-Grabiec do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Bogusława Turko do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
- powołanie Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Pana Damiana Zapłatę do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

ad. 6 porządku obrad:-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia:-----

§ 1

1. uchylić dotychczas obowiązujące uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

2. ustalić, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 14.185.451 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 63,96 % (sześćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 14.466.701 w tym głosów „za” – 14.466.701, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----