

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Moniką Grabowską-Dziadak, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym numer 40/2025 z dnia 3 listopada 2025 r.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2:

Uchwała ma charakter techniczny. Przyjęcie porządku obrad jest istotne z punktu widzenia dalszego prowadzenia obrad. Dodatkowo, zgodnie z art. 404 k.s.h. w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 37 Statutu Spółki wyraża zgodę na zawarcie przez spółkę Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu umowy pożyczki z Panią Moniką Grabowską-Dziadak, będącą członkiem Rady

Nadzorczej Spółki, zawartej 30 października 2025 r., której przedmiotem było udostępnienie Spółce środków finansowych w transzach, do łącznej kwoty nie większej niż 1.000.000 zł. [słownie: jeden milion złotych], w terminie do 31 grudnia 2025 r. na następujących warunkach:

- faktycznie przekazane Spółce środki finansowe mają zostać w całości zwrócone przez Spółkę w terminie do 31 grudnia 2027 r. wraz umownymi odsetkami w wysokości 7% w skali roku,
- zabezpieczenie przyszłej spłaty pożyczki w umówionym terminie stanowi zastaw na wierzytelnościach pieniężnych przysługujących Spółce oraz hipoteka umowna na udziale ½ prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3

W dniu 30 października 2025 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Panią Moniką Grabowską – Dziadą, która jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z art. 15 Kodeksu Spółek Handlowych zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej wymaga zgody walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej. Poddanie niniejszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody pod głosowanie Walnemu Zgromadzeniu przed upływem dwóch miesięcy jest koniecznym warunkiem dla ważności umowy pożyczki.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołanie Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 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/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektów uchwał nr 4-8 i ewentualnych dalszych uchwał objętych pkt. 6 porządku obrad:

Zgodnie ze Statutem Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej niezbędnym stało się podjęcie uchwał zmierzających do powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu
wykonywania obowiązków komitetu audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym powierza Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9

Zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w jednostce zainteresowania publicznego należy powołać z członków Rady Nadzorczej lub innego organu nadzoru Komitet Audytu. Przepisy wskazanej ustawy pozwalają również powierzenie pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej, jeżeli zostały spełnione określone przesłanki. Zgodnie zaś ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonego w Dobrych praktykach dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu może nastąpić albo w drodze uchwały Zgromadzenia albo na mocy postanowień statutu spółki. Status spółki Fast Finance S.A. nie zawiera żadnych dodatkowych postanowień dotyczących Komitetu Audytu.