

**OGŁOSZENIE**  
**O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**SPÓŁKI FAST FINANCE SA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Zarząd spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407, posiadającej numer NIP: 8992510954, REGON: 933006546, o kapitale zakładowym 17 741 612,00 zł. (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych) pokrytym w całości, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402(1) § 1 k.s.h. **zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 grudnia 2025 r., na godzinę 10:00**, które zostanie przeprowadzone w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, z następującym porządkiem 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 uchwały 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.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. oraz art. 402(2) § 1 k.s.h. Zarząd spółki Fast Finance SA niniejszym przekazuje informacje dla akcjonariuszy dotyczące uczestnictwa oraz uprawnień przysługujących w związku z uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

**1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: [biuro@fastfinance.pl](mailto:biuro@fastfinance.pl)

Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze winni przekazać dokumenty potwierdzające uprawnienie do wystąpienia z takowym żądaniem przez wykazanie posiadanej odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza lub osoby go reprezentującej, a w przypadku gdy akcjonariuszami są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - aktualny odpis z rejestru właściwego dla tego podmiotu.

W razie wpłynięcia do Spółki przedmiotowego żądania Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza bądź akcjonariuszy, chyba że żądanie będzie zawierać braki. Ogłoszenie w tym zakresie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

## **2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłosić projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty e-mail: [biuro@fastfinance.pl](mailto:biuro@fastfinance.pl)

Wraz z żądaniem akcjonariusz lub akcjonariusze winni przekazać dokumenty potwierdzające uprawnienie do wystąpienia z takowym żądaniem przez wykazanie posiadanej odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza lub osoby go reprezentującej, a w przypadku gdy akcjonariuszami są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - aktualny odpis z rejestru właściwego dla tego podmiotu.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: [www.fastfinance.pl](http://www.fastfinance.pl), chyba że zgłoszenie zawiera braki.

## **3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

W związku z punktem porządku obrad dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, mając na względzie zasadę 4.9. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o przedstawianie kandydatur na członków Rady Nadzorczej w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

## **4. Prawo do żądania wydania odpisów wniosków**

Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Akcjonariusz uprawniony jest żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

## **5. Prawo do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może wykonywać wszystkie uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi na zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. W razie posiadania przez akcjonariusza akcji zapisanych na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo winno zostać udzielone w formie pisemnej lub elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno być wysłane na adres e-mail: [biuro@fastfinance.pl](mailto:biuro@fastfinance.pl) najpóźniej na jeden dzień przed Zgromadzeniem. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia wysyłanego na adres e-mail o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien załączyć w formacie PDF: skan dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną), a także skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub skan dokumentu rejestrowego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną). W razie niedołączenia wskazanych dokumentów do wiadomości e-mail weryfikacja polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz uprawniony jest do wykonania prawa głosu przy wykorzystaniu formularza stosowanego podczas głosowania przez pełnomocnika. Formularze udostępnione są na stronie internetowej Spółki ([www.fastfinance.pl](http://www.fastfinance.pl)) oraz w jej siedzibie. Zarząd Spółki informuje, że w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcjami co do sposobu głosowania nie będzie weryfikować czy pełnomocnik realizuje wolę akcjonariusza.

## **6. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu nie przewiduje obecnie możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **7. Możliwość i sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **8. Możliwość i sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu nie przewiduje obecnie możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

## **9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z treścią art. 406(1) § 1 k.s.h. Zarząd spółki Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu ustala, że dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypadającego na dzień 23 grudnia 2025 r., dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 7 grudnia 2025 r.

## **10. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z treścią art. 406(1) § 1 k.s.h. w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby, które będą akcjonariuszami na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 7 grudnia 2025 r.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki jak też zastawnika lub użytkownika (dalej również zwani jako „akcjonariusz” lub „akcjonariusze”) zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 8 grudnia 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie winno spełniać wymogi określone w art. 406(3) § 1 i § 2 k.s.h. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu uprawnionych z akcji sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, którym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu o treści wynikającej z art. 407 § 1 k.s.h. zostanie udostępniona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. 18-22 grudnia 2025 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone osobiście do lokalu Zarządu Spółki lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej na adres [biuro@fastfinance.pl](mailto:biuro@fastfinance.pl). Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

#### **11. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i uczestniczenia w dyskusji podczas obrad tego zgromadzenia.

#### **12. Informacje dodatkowe**

1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu Zgromadzenia na godzinę przed jego rozpoczęciem.
2. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
3. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki: [www.fastfinance.pl](http://www.fastfinance.pl).
4. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
5. Administratorem danych osobowych przekazanych Spółce w związku ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem będzie spółka Fast Finance SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299407, posiadającej numer NIP: 8992510954, REGON: 933006546, o kapitale zakładowym 17 741 612,00 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dwanaście złotych) pokrytym w całości.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę będzie następowało wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego oraz terminowego przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka nie zamierza przekazywać uzyskanych danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Każdy kogo dane osobowe dotyczą uprawniony jest żądać od Spółki dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne oraz podmioty wobec których wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie im Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o dane osobowe Spółka nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.