

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 MIHULKĘ**.-----

§ 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 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 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.-----

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

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę 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 $\frac{1}{2}$ prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 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 Panią Monikę Grabowską-Dziadak do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 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 Tomasza Dziadak do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 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 Damiana Zapłatę do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 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 Panią Annę Grabowską-Grabiec do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, 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 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 Krystiana Malczewskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną dwuletnią kadencję. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

ad. 7 porządku obrad:-----

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

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, a następnie stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy ze 9.400.075 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 42,38 % (czterdzieści dwa i trzydzieści osiem setnych procenta), , łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.400.075 w tym głosów „za” – 9.400.075, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Sprzeciwów nie zgłoszono, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----