

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią Jacek Longin Daroszewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2009.
6. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2009

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- a) sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego /1.01.2009/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego /31.12.2009/, obejmujące: bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziewiątego / 31.12.2009/. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114 035 918,19** zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego /1.01.2009/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego /31.12.2009/ wykazujący zysk netto w kwocie 4 409 050,56 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego /1.01.2009/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego /31.12.2009/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1839040,11 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziewiątego /1.01.2009/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego / 31.12.2009/ wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziewiątego /31.12.2009/. kapitał własny w kwocie 13773900,00 zł, noty objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2009 do dnia 31.12.2009 roku w kwocie 4 409 050,56 zł. w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 4 409 050,56 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” z jej działalności za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2009, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2009, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” :

- Sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za 2009 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2009 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2009 r.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kielczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Iwone Kaufeld-Budrewicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Romanowi Mielnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Kawczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Wesołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Kielczewskiego na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana Romana Mielnika na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana Grzegorza Kawczak na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana Marka Ochota na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Panią Hildegarda Kaufeld na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowań:

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowano: 68.294.863 głosów za, 45.000.000 wstrzymało się, na 113.294.863 głosów biorących udział w głosowaniu

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za, na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2009

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za, na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu .

Uchwała nr 4 w sprawie podziału zysku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu

Oddano głosy z 45794863 akcji, stanowiących 45,79 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 68.294.863 za na 68.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium

Oddano głosy z 22750000 akcji, stanowiących 22,75 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 45.250.000 za na 45.250.000 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 7 w sprawie sprawozdań Rady Nadzorczej

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 8
w sprawie udzielenia absolutorium

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 13
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 14
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 15
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 16
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.

Uchwała nr 17
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Oddano głosy z 68294863 akcji, stanowiących 68,29 % kapitału zakładowego.
Głosowało: 113.294.863 za na 113.294.863 biorących udział w głosowaniu.