

„FAST FINANCE” SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU

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

§ 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, uchwała 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 sumęzł, 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 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 ósmego /31.12.2009/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotęzł, 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 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 zł. w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 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 Iwonie 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 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 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 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 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 Pana 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 18
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana 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.

UZASADNIENIE

Projektów uchwał na

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

1. Uchwały nr 1 i 2 mają charakter porządkowy związany z przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Uchwały nr 3 do 12 te są to uchwały, które zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych muszą być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a dotyczą zamknięcia roku 2009: zatwierdzenia sprawozdań, skwitowania członków organów oraz podziału zysku.
3. Uchwały nr 13 do 18 są uchwałami niezbędnymi do powołania nowego składu Rady Nadzorczej z uwagi na wygaśnięcie kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.