

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU

do pkt. 2 porządku obrad

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

Do pkt. 4 porządku obrad

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 Spółki za rok 2010.
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 2010 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 5 porządku obrad

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2010

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 dziesiątego /1.01.2010/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego /31.12.2010/, obejmujące:

bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziesiątego /31.12.2010/. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 416 302,67 zł, rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego

stycznia dwa tysiące dziesiątego /01.01.2010/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego /31.12.2010/ wykazujący zysk netto w kwocie 6 238 240,04 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dziesiątego /01.01.2010/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego /31.12.2010/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 210 064,77 zł,
zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego /31.12.2010/. kapitał własny w kwocie 20 012 224,12 zł, noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 6 porządku obrad

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 1.01.2010 do dnia 31.12.2010 w kwocie 6 238 240,04 zł. w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 6 238 240,04 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt. 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5
w sprawie udzielenia absolutorium**

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 2010.

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt. 8 porządku obrad

**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 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2010, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2010, 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 2010 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2010 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 r.

Do pkt. 10 porządku obrad

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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 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 Wesółowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
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 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
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 Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.