

**„FAST FINANCE” SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU**  
**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki „Fast Finance” S.A.**

Zarząd „Fast Finance” Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Agrestowa 112, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000299407, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20.06.2012r. na godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 20 (siedziba Oddziału Spółki).

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 2011.
6. Podział zysku za 2011 r..
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: [s.bandura@fastfinance.pl](mailto:s.bandura@fastfinance.pl) w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: [s.bandura@fastfinance.pl](mailto:s.bandura@fastfinance.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail [s.bandura@fastfinance.pl](mailto:s.bandura@fastfinance.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/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 udziału w ZWZ. Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień 04.06.2012 r. ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 25.05.2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 05.06.2012r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 04.06.2012 r.

oraz

b) zwróciły się w terminach wyżej wskazanych do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie spółki:

[www.fastfinance.pl](http://www.fastfinance.pl)

Wzór pełnomocnictwa

[miejsowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji „Fast Finance” S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 20.06.2012 r.

### **Proponowane zmiany w Statucie Spółki:**

1) w § 6 zmienia się treść ust. 1, o następującym dotychczasowym brzmieniu:

*„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- *pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B),*
- *pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z),*
- *działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z),*
- *działalność detektywistyczna i ochroniarska, (PKD: 74.60.Z),*
- *pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD: 65.22.Z),*
- *wynajem środków transportu wodnego, (PKD: 71.22.Z),*
- *wynajem środków transportu lotniczego, (PKD: 71.23.Z),*
- *wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z),*
- *wydobywanie łupków, (PKD: 14.13.Z),*
- *wydobywanie żwiru i piasku, (PKD: 14.21.Z),*

- wytwarzanie energii elektrycznej, (PKD: 40.11.Z),
- wynajem nieruchomości na własny rachunek, (PKD: 70.20.Z),
- wynajem samochodów osobowych, (PKD: 71.10.Z).

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”

który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B),
- pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z),
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD:67.13.Z),
- pozostałe formy udzielania kredytów, (PKD: 65.22.Z),
- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD: 69.20.Z).

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje również eksport i import w podanym powyżej zakresie.”

2) w § 7 zmienia się treść ust. 1, o następującym dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) złotych i dzieli się na:

- a) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 45 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda;
- b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 40 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda;
- c) 15 000 000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 00 000 001 do numeru C 15 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda.”

który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych)

i dzieli się na:

- a) 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 45 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda;
- b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 40 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda;
- c) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach C 00 000 001 do numeru C 15 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda;
- d) nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) akcji na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do numeru D 20 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda.”;

3) w § 13 zmienia się treść ust. 2, o następującym dotychczasowym brzmieniu:

*„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są - członek Zarządu działający samodzielnie jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) EURO według kursu wskazanego w § 14 pkt 2 z dnia poprzedzającego dokonanie czynności; w przypadku czynności przekraczającej taką kwotę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem.”*

który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są:*

- 1) w sprawach niemajątkowych - członek Zarządu działający samodzielnie*
- 2) w sprawach majątkowych, jeśli wartość podejmowanej przez Spółkę czynności nie przekracza w złotych polskich równowartości kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) EURO według kursu wskazanego w § 14 pkt 2 z dnia poprzedzającego dokonanie czynności każdy członek Zarządu samodzielnie; w przypadku czynności o charakterze majątkowym przekraczającej taką kwotę dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający wraz z prokurentem.”*