

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

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 2011.
6. Podział zysku za rok 2011.
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. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacja akcji serii D oraz zmiana Statutu Spółki
12. Zmiana Statutu Spółki
13. 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 2011 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2011

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 jedenastego /1.01.2011/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego /31.12.2011/, obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące jedenastego /31.12.2011/, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214 720 873,65 zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego /01.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego /31.12.2011/ wykazujące zysk netto w kwocie 6 869 077,37 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące jedenastego /01.01.2011/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego /31.12.2011/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 91 648,00 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego /31.12.2011/. kapitał własny w kwocie 26 881 301,49 zł, noty objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

**Uchwała nr 4
w sprawie podziału zysku za rok 2011**

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 1.01.2011 do dnia 31.12.2011 w kwocie 6 869 077,37 zł. w następujący sposób:
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 6 869 077,37 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 2011.

§ 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 Krzeminskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała nr 7
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki**

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 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2011, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2011, 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 2011 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2011 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2011 r.

Do pkt 9 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 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 Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

Powołuje się Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 18
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru, dematerializacji akcji serii D oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 (jeden grosz) oraz nie wyższą niż 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda ("Akcje serii D").
2. Akcje serii D zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
3. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2012 r. na równi z pozostałymi akcjami Spółki.
4. Akcje serii D mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Umowy o objęcie akcji mogą być zawierane do dnia 19 listopada 2012 r.

§ 2

W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii D. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D. Treść tej opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść powyższej opinii Zarządu.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- 1) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, oraz złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego zgodnie z art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) określenia ceny emisyjnej Akcji serii D,

- 3) dokonania wyboru podmiotów, do których skierowana zostanie oferta objęcia Akcji serii D oraz ustalenia liczby Akcji serii D, która będzie stanowiła przedmiot oferty objęcia akcji skierowanej przez Spółkę do każdego z tych podmiotów;
- 4) złożenia oferty objęcia Akcji serii D podmiotom, o których mowa w pkt 3) powyżej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale oraz do zawarcia z tymi podmiotami umów o objęciu akcji,
- 5) ustalenia terminu, w którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji serii D podmiotom, o których mowa w pkt 3) powyżej,
- 6) ustalenia terminu przyjęcia oferty objęcia Akcji serii D oraz zawarcia umowy objęcia tych Akcji serii D,
- 7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki,
- 8) do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją Akcji Serii D.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wszystkich Akcji serii D oraz praw do Akcji serii D („PDA”).
2. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji serii D oraz PDA.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację PDA oraz Akcji serii D wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją,
 - 2) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie PDA oraz Akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

Zmienia się treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on 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.”

§ 6

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 5 niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 19 w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki przyjmuje 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) § 13 ust. 2 Statutu Spółki przyjmuje 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.”*

§ 2

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.