

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” uchwała, 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.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Spółki,
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 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 2014 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2014

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 czternastego /1.01.2014/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/, obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 302 494 793,12 zł (trzysta dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące czternastego /01.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ wykazujący zysk netto w kwocie 9 877 426,85 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące czternastego /01.01.2014/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2013/ wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 571 230,56 zł (pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych i pięćdziesiąt sześć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące czternastego /31.12.2014/ kapitał własny w kwocie 52 328 773,37 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i trzydzieści siedem groszy), noty objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014.

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 1.01.2014 r. do 31.12.2014r..
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2014, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014.

§ 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 2014r.,

- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w2014 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2014 r.

Do pkt 7 porządku obrad

**Uchwała nr 5
w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.**

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 1.01.2014 do dnia 31.12.2014 w kwocie 9 877 426,85 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 9 877 426,85 zł (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

**Uchwała nr 6
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu**

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Strzałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

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 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 13
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Odwołuje się Pana/Panią ze składu Rady Nadzorczej.

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 15
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia dokonać następujących zmian Statutu

1. Zmienia się postanowienie § 13 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasową treść wykreśla się w całości i w to miejsce wprowadza zapis następujący :

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.

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 albo jeden członek Zarządu działający wraz z pełnomocnikiem.,,

2. Zmienia się postanowienie § 14 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasową treść wykreśla się w całości i w to miejsce wprowadza zapis następujący :

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej:

1) nabycie lub zbycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia,

2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza równowartość w złotych polskich stanowiących 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO - według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu poprzedzającym zaciągnięcie takiego zobowiązania, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki,

3) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

4) zbywania i nabywanie przez Spółkę papierów wartościowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy, o jednostkowej albo łącznej wartości przewyższającej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.

2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jak również udziału w tych prawach w przypadku Zarządu wieloosobowego nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia ani Rady Nadzorczej, w tym zakresie wystarczająca jest decyzja Zarządu."

§ 2.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 16

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki i potwierdzenia umowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia w trybie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyrazić zgodę na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości położonej pod adresem - Zadąbrowie 127/1, 37-716 Gmina Orły dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KW PR1P/00057971/1, dokonanej w dniu 28 maja 2015r. i tym samym potwierdzić skuteczność zawartej umowy.