

PODJĘTE UCHWAŁY

§ 1

Zgromadzenie otworzył Andrzej Stanisław Kielczewski, syn Stanisława i Teresy, PESEL 59050802995, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 30.06.2011 roku na godzinę 11⁰⁰ zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”.

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 Andrzeja Stanisława Kielczewskiego, syna Stanisława i Teresy, PESEL 59050802995,

§ 2

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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.

2

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

W głosowaniu jawnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010 r.), obejmujące:

bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010 r.), 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 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010 r.) 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 r.) do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dziesiątego (31.12.2010 r.) 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 r.) 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

W głosowaniu jawnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
 Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
 „za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
 „przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
 „wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
 Uchwała została podjęta jednomyślnie.
 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 r. do dnia 31.12.2010 r. w kwocie 6.238.240,04 zł w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 6.238.240,04 zł

§ 2

W głosowaniu jawnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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

W głosowaniu tajnym wzięła udział jedna osoba posiadająca 45.000.000 głosów.
Oddano głosy z 22.500.000 akcji, stanowiących 22,50% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 45.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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

W głosowaniu tajnym wzięła udział jedna osoba posiadająca 45.000.000 głosów.

Oddano głosy z 22.500.000 akcji, stanowiących 22,50% kapitału zakładowego.

„za” przyjęciem uchwały oddano 45.000.000 głosów,

„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,

„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

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.,
- 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.

§ 2

W głosowaniu jawnym oddano głosów ogółem 90.000.000,

Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.

„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,

„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,

„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

Uchwała została podjęta jednomyślnie.

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 2010r.,
- 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 Kiełczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,

7

„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.

8

Uchwała została podjęta jednomyślnie.
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 2010 r. do dnia 31 maja 2010 r.

§ 2

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.

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

W głosowaniu tajnym oddano głosów ogółem 90.000.000,
Głosy oddano z 45.000.000 akcji, stanowiących 45,00% kapitału zakładowego.
„za” przyjęciem uchwały oddano 90.000.000 głosów,
„przeciw” oddano 0 (zero), głosów,
„wstrzymujących się” oddano 0 (zero) głosów.
Uchwała została podjęta jednomyślnie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość powziętych uchwał, brak sprzeciwów i wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie.