

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 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
7. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 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 2012.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
11. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE
Spółka Akcyjna” za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE
Spółka Akcyjna” za rok 2012

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 dwunastego /1.01.2012/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, obejmujące:

bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 252.005.583,09 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa miliony pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego /01.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujący zysk netto w kwocie 7.340.275,00 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwunastego /01.01.2012/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 486.209,06 zł (czteryście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć złotych sześć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwunastego /31.12.2012/ kapitał własny w kwocie 34.221.576,49 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 4
w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

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 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 w kwocie 7.340.275,00 zł (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznaczają się kwotę 7.340.275,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 5

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

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 2012.

§ 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 2012 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 2012.

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 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2012, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2012, 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 2012 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2012 r.,

- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2012 r.

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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 Romanowi Mielnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 20 czerwca 2012 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 Zbigniewowi Strzałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 20 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 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 Grzegorzowi Kawczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
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 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

**Uchwała nr 14
W sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego**

§ 1.

Na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fast Finance Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 czerwca 2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 200.000 (dwieście tysięcy) złotych (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru.

2. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki. Ustalenie ceny akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.
 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
 4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.
 5. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.”
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
 3. Wylacza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy umożliwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki ze źródeł zewnętrznych. Uchwalenie kapitału docelowego umożliwi również możliwość pozyskania inwestora branżowego lub finansowego dla Spółki. Aby dobrać należytej ochrony praw akcjonariuszy każda emisja w ramach kapitału docelowego będzie musiała być obligatoryjnie dokonana za zgodą Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 9 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu wymagane przez art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych:

Opinia Zarządu Fast Finance Spółka Akcyjna uzasadniająca uprawnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarządu Fast Finance Spółka Akcyjna przedstawiła swoją opinię w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej takich akcji.

Wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój

działalności. Skala planowanych wydatków Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania wymaganych środków jest emisja akcji, które docelowo zostaną następnie zaoferowane inwestorowi, a następnie wprowadzone zostaną do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce zwiększenie obecnego potencjału kapitałowego.

Biorąc to pod uwagę Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej Spółki, sytuacji na rynkach, na których Spółka działa oraz zostanie ustalona na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

§ 4.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 15

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji oraz praw do Akcji, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1.

1. Akcje emitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Akcje, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty akcji oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji, o których mowa w ust. 1, praw do tych akcji, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania wszystkich innych niezbędnych oraz odpowiednich czynności w powyższym celu.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego.

Do pkt 12 porządku obrad:

Uchwała nr 14 w sprawie zmiany Statutu

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

§ 1

Zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się ustęp 13 o następującej treści :
„13. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.”

§ 2

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

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

.

