

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.
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 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
- .
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Wybór członków Rady Nadzorczej,
11. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki
12. 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 2013 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2013

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 trzynastego /1.01.2013/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/, obejmujące:
bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 277.692.821,91 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzynastego /01.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ wykazujący zysk netto w kwocie 8.229.770,03 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzy grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące trzynastego /01.01.2013/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.971.308,19 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiem złotych dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące trzynastego /31.12.2013/ kapitał własny w kwocie 42.451.346,52 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), noty objaśniające,
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2013.

§ 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 2013 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 2013.

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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r..
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2013, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2013.

§ 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 2013 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2013 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2013 r.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 5

w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.

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 1.01.2013 do dnia 31.12.2013 w kwocie 8.229.770,03 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzy grosze) w następujący sposób:
- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 8.229.770,03 zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzy grosze).

§ 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 2013.

§ 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 2013.

§ 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2015.

§ 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.

**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 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 18
w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, iż:

- i. Spółka nie spełnia wymagań stawianych przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych”,
- ii. notowania akcji Spółki zostały zaklasyfikowane do segmentu Lista Alertów w ramach rynku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- iii. zaklasyfikowanie akcji spółki do segmentu tzw. spółek „groszowych” może stanowić istotną szkodę, w tym szkodę wizerunkową dla samej Spółki, jak również dla jej akcjonariuszy, a także może utrudnić lub uniemożliwić pozyskanie nowych inwestorów, którzy byliby zainteresowani inwestycją kapitałową w Fast Finance S.A. oraz może negatywnie wpłynąć na poziom płynności akcji Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, co następuje:

§ 1.

Podwyższenie wartości nominalnej akcji

1. Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki wszystkich serii z kwoty 0,01 zł (jeden grosz) do kwoty 0,04 zł (cztery grosze).
2. Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A, B, C z liczby 100.000.000 do liczby 25.000.000, czyli poprzez połączenie każdych czterech akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej jeden grosz, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej cztery grosze (stosunek wymiany).
3. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 1.000.000 zł.

§ 2.

Resztówki i niedobory scaleniowe

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz), posiadanych przez
-

akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (4:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową.

2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione akcjami stanowiącymi własność Pana Jacka Daroszewskiego na podstawie zawartej umowy z dnia r. pomiędzy Fast Finance S.A. a Panem Jackiem Daroszewskim, na mocy której Pan Jacek Daroszewski nieodpłatnie przekaże akcje stanowiące jego własność na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających resztówki scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku cztery do jednego (4:1) i odpowiednią zmianę Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W związku z powyższym, w wyniku scalenia akcji, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w liczbie od 1 (jednej) do 3 (trzech), stanie się uprawniony do otrzymania od Pana Jacka Daroszewskiego w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,04 zł (cztery grosze), zaś nabyte przez Pana Jacka Daroszewskiego akcje Spółki ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

- 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą do rejestru przedsiębiorców KRS,
- 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji,
- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów

wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby cztery.

§ 4. Zmiana Statutu Spółki

1. W związku ze scaleniem akcji, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł (jeden milion 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 C 15 000 000 o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda.”*

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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

- a) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach A 00 000 001 do A 11 250 000 o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda,*
- b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 10 000 000 o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda,*
- c) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 3 750 000 o wartości nominalnej 0,04 zł (zero złotych cztery grosze) każda.”*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.