

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 Kiełczewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta - jednogłośnie.

Uchwała nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
10. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta - jednogłośnie.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015

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 piętnastego /1.01.2015/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 285.760.022,76 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.901.145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.583.904,33 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote i trzydzieści trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2015 roku kapitał własny w kwocie 62.229.919,14 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych i czternaście groszy), noty objaśniające,
- b. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta - jednogłośnie.

Uchwała nr 4
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015.

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 1.01.2015 r. do 31.12.2015r..
2. sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2015, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 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 2015r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2015 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 r.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta - jednogłośnie.

Uchwała nr 5 w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

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 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 9.901.145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 9.901.145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu jawnym została podjęta - jednogłośnie.

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 11.250.000 ważnych głosów z 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

Jacek Longin Daroszewski nie brał udziału w głosowaniu.

**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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 11.250.000 ważnych głosów z 5.625.000 (pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

Pełnomocnik Jacka Zbigniewa Krzemińskiego – Wojciech Horoch - nie brał udziału w głosowaniu.

**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 Kiełczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

**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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

**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 Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.---

**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 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

**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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

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 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

Uchwała nr 14
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Kiełczewskiego na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

Uchwała nr 15
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Panią Hildegardę Kaufeld na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

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

§ 1

Powołuje się Panią Dorotę Wiktoryę Stempniak na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

**Uchwała nr 17
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana Grzegorza Kawczaka na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.

**Uchwała nr 18
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Powołuje się Pana Marka Ochotę na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „FAST FINANCE Spółki Akcyjnej” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki – co ogłosił Przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała w głosowaniu tajnym została podjęta - jednogłośnie.