

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, zamieszkałego wg oświadczenia: 53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 3 Pesel: 59050802995, legitymującego się dowodem osobistym CCM 967662.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą nad uchwałą nr 1 oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał listę obecności, z której wynika, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 11.250.000 akcji spółki, 22.500.000 głosów z 25.000.000 akcji co stanowi 45 % kapitału zakładowego, po czym stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 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 jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 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 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2017

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 siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego / 31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170.697.518,62 zł (sto

siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 5.105.135,41 zł (pięciu milionów stu pięć tysięcy stu trzydziestu pięciu złotych i czterdziestu jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.960.872,16 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie 72.959.161,72 zł (siedemdziesięciu dwóch milionów dziewięćset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE” S.A. za rok 2017

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) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE” S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego / 31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.960.404,87 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 7.383.629,29 zł (siedmiu milionów trzysta osiemdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dwudziestu dziewięciu złotych i dwudziestu dziewięciu groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego / 01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego / 31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.960.883,85 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wzrost kapitału własnego o kwotę 7.383.629,29 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE” S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 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 2017.

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 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.,
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2017, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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 2017 r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2017 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2017 r.

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 5.105.135,41 zł (pięciu milionów stu pięć tysięcy stu trzydziestu pięciu złotych i czterdziestu jeden groszy) w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 5.105.135,41 zł (pięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 11.250.000 ważnych głosów z 5.625.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 11.250.000 ważnych głosów z 5.625.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała 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 Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała 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 Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała 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 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 14

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 Andrzejowi Bartnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 15

W sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Stanisława Kiełczewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

Uchwała nr 16

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Panią Dorotę Wiktorię Stempniak na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 17

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 18

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 19

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana Andrzeja Bartnika na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe „Fast Finance Spółki Akcyjnej” za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.