

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 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.

Do pkt 5 porządku obrad

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 **170.697.518,62zł** (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 **5.105.135,41zł** (pięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści 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** (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), noty objaśniające,

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

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 (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć 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.

Do pkt 7 porządku obrad

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 1.01.2017 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.

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

Do pkt 8 porządku obrad

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 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie **5.105.135,41 zł** (pięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznaczona 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.

Do pkt 9 porządku obrad

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.

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.

Do pkt 10 porządku obrad

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

§ 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 Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 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 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 15

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

W sprawie powołania 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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.