

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 2016.
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 2016.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
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 2016 oraz sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2016

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 szesnastego /01.01.2016/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/, obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **209.421.597,53 zł** (dwieście dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego /01.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ wykazujący zysk netto w kwocie **5.868.848,11 zł** (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i jedenaście groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego /01.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o

kwotę **4.580.621,92 zł** (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ kapitał własny w kwocie **67.854.026,31 zł** (sześćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia sześć złotych i trzydzieści jeden groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2016.

§ 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 2016

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 szesnastego /01.01.2016/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **227.645.942,19 zł** (dwieście dwadzieścia siedem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i dziewiętnaście groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego /01.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ wykazujący zysk netto w kwocie **8.091.269,30 zł** (osiem milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące szesnastego /01.01.2016/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4.580.610,23 zł** (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dziesięć złotych i dwadzieścia trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące szesnastego /31.12.2016/ kapitał własny w kwocie **70 076 447,50 zł** (siedemdziesiąt

milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „FAST FINANCE” S.A. za rok 2016.

§ 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 2016 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 2016.

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 1.01.2016 r. do 31.12.2016r..
- 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” za rok 2016, sprawozdania z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna”, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016.

§ 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 2016r.,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności „FAST FINANCE Spółka Akcyjna” w 2016 r.,
- Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2016 r.

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

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 1.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie **5.868.848,11 zł** (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i jednaście groszy) w następujący sposób:

- na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę **5.868.848,11 zł** (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i jednaście 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 2016.

§ 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 2016.

§ 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad:

Uchwała nr 14

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Odwołuje się Pana/Panią..... na Członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.