

## **ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2016**

do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAST FINANCE Spółka Akcyjna („Spółka”)

### **W roku 2016 członkami Rady Nadzorczej spółki były następujące osoby:**

Andrzej Kielczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności  
Dorota Stempniak - Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności  
Grzegorz Kawczak - Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności  
Marek Ochota - Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności  
Hildegarda Kaufeld - Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności

### **Informacje dotyczące działalności Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami dobrych praktyk sformułowanymi przez GPW.

W roku 2016 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej w pełnym składzie. Niezależnie od tych posiedzeń Rada, poprzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na bieżąco przekazywała Zarządowi swoje opinie. Rada Nadzorcza Spółki pełni jednocześnie funkcję Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności:

- oceniała sprawozdania finansowe Spółki za rok 2016,
- oceniała sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
- opiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2016,
- wyrażała opinie na temat zawartych umów o istotnym charakterze dla Spółki,
- analizowała bieżącą działalność spółki,
- dokonała wyboru biegłego rewidenta,
- oceniała sytuację Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- oceniała sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Spółka nie prowadzi działalności charytatywnej ani sponsoringowej i nie posiada w tym zakresie żadnej polityki).

Rada Nadzorcza była głównie zaangażowana w kontrolę wewnętrzną spółki, szczególnie obszarów polityki inwestycyjnej i finansowania rozwoju, kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem oraz analizowała na bieżąco wyniki Spółki i nadzorowała działania Zarządu.

Rada Nadzorcza brała udział wraz z Zarządem w pracy nad najważniejszymi sprawami Spółki, w tym nad strategią, finansowaniem rozwoju, wpływem wydarzeń makro-ekonomicznych i zmian w otoczeniu prawnym na bieżącą działalność i plany rozwoju. Rada Nadzorcza monitorowała również regularnie sytuację finansową Spółki.

### **Kryterium niezależności Członków Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza dokonała oceny spełniania kryteriów niezależności przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, z której wynika, że zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami wszyscy jej Członkowie spełniają kryteria niezależności.

### **Współpraca z Zarządem**

Zarząd terminowo dostarczał wszelkich wymaganych informacji, udostępniał dokumenty i udzielał wyjaśnień.

### **Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obecną sytuację Spółki i osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Rada Nadzorcza oceniła również funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w całym okresie sprawozdawczym jako właściwe, stwierdziła również bezwzględne przestrzeganie procedur i zachowanie standardów w obszarze zarządzania ryzykiem.

### **Samoocena działalności Rady Nadzorczej w kontekście zasad Dobrych Praktyk**

W opinii Rady Nadzorczej działalność Rady prowadzona jest zgodnie z literą prawa, Dobrych Praktyk i wszystkich relewantnych regulacji obowiązujących na rynku kapitałowym. Składa się na to rzetelne przestrzeganie przepisów, dobra współpraca w ramach Rady i pomiędzy Radą a Zarządem Spółki.

### **Sprawozdania finansowe**

Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sprawozdania finansowe są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej.

### **Ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego**

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, stwierdzając należyte przestrzeganie procedur ich sporządzania i kontroli.

### **Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku**

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskami zarządu dotyczącymi podziału zysku, uznała, że w najlepszy sposób posłużą rozwojowi spółki, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za realizacją tych wniosków.

### **Wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium**

Stwierdzając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2016 r. roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2016 roku.

### **Ocena wykonywania obowiązków informacyjnych**

Rada Nadzorcza dokonała oceny wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, oceniając ich przestrzeganie jako należyte.

### **Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej**

Spółka nie prowadzi działalności charytatywnej ani sponsoringowej i nie posiada w tym zakresie żadnej polityki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Andrzej Kielczewski