

Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A.

§1

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 395 § 2 pkt 1 Ksh), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
5. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.
6. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności.
7. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zamiany w składzie Zarządu.
8. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.
9. Zgoda Rady Nadzorczej wymaga:
 - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
 - c) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek (organu) spółki kapitałowej bądź uczestnictwo w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, a także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu,
 - d) nabywanie, obejmowanie, zbywanie rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, za wyjątkiem akcji spółek publicznych w ilości nie przekraczającej 1% (jeden procent) ogólnej ich liczby.
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - a) wybór biegłego rewidenta,
 - b) zatwierdzenie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu, jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów, za wyjątkiem umów z podmiotami, które posiadają akcje Spółki, lub których akcje bądź udziały posiada Spółka,

- c) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
- d) uchwalenie regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu
- 11. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 12. Co najmniej raz w roku Rada Nadzorcza przeprowadza dyskusję na temat strategii i długookresowych planów Spółki i ocenia ich realizację.
- 13. Rada Nadzorcza co roku weryfikuje wysokość wynagrodzenia członków Zarządu.

§2

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach oznaczonych w ust. 1 Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata wspólnej kadencji.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co oznacza, że mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
7. Do złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
8. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
9. Odwołany członek Rady Nadzorczej jest uprawniony i obowiązany do udziału w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy (art 395 §2 pkt 1 Ksh), w którym pełnił funkcje członka Rady Nadzorczej chyba że akt odwołania stanowi inaczej.
10. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną drugą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
11. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
12. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzą zgodnie z ust. 10, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 10 nie dojdzie do ustalenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

14. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami ust. 3-5, wygasają przedterminowe mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.
18. W głosowaniu określonym w ust. 11 i ust. 13 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

§3

Funkcje członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcze wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorcze jego funkcje przejmuje wybrany przez obecnych członków Rady Nadzorczej Członek Rady.
3. Przewodniczący może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznacza członka Rady odpowiedzialnego za sporządzanie i przechowywanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

§4

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Członkom Rad Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku spółki za dany rok obrotowy, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta (art 347 §1 Ksh), a następnie przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenia.

§5

Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się przynajmniej dwa razy w roku. Zaproszenia do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zaproszenia wysyła przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego

- nieobecności wybrany przez obecnych członków rady nadzorczej członek rady.
6. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust.1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 7. Z zastrzeżeniem treści ust. 6 uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi, jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia.
 8. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w formie telekonferencji.
 9. Przedmiotem posiedzenia w formie telekonferencji nie mogą być sprawy wymagające tajności głosowania.
 10. W posiedzeniach Rady Nadzorczej bez prawa głosu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
 11. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialność oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
 12. Członkowie Zarządu są zapraszani na posiedzenia Rady Nadzorczej. Co najmniej raz w roku odbywa się posiedzenie Rady Nadzorczej bez udziału członków Zarządu.
 13. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§6

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej postanowi o głosowaniu tajnym, jeżeli w tej sprawie wpłynie umotywowany wniosek członka Rady Nadzorczej lub w sprawach osobowych.
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwała może być powzięta, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.
6. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym (pisemnym) bez zwoływania posiedzenia.
7. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym nie mogą dotyczyć spraw wymagających tajności głosowania.
8. Podjęcie uchwały w trybie obiegowym wymaga przedłożenia każdemu członkowi Rady Nadzorczej treści uchwały na piśmie.
9. Członek Rady Nadzorczej podpisuje treść uchwały zaznaczając przy tym, czy jest „za”, „przeciw”, czy „wstrzymuje się” od głosu, jednocześnie zaznaczając datę podpisu.
10. Data podjęcia uchwały jest datą ostatniego podpisu członka Rady Nadzorczej.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

12. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Zdania odrębne powinny być zamieszczone w protokole z uzasadnieniem.
13. Protokoły podpasują obecni członkowie Rady Nadzorczej.
14. Tekst uchwały podjętej na posiedzeniu, w tym w formie telekonferencji, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność wybrany przez obecnych na posiedzeniu członek rady.

§7

Delegowanie członków Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Delegowani członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarz obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowanej przez grupę akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.

§8

Ograniczenia w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej

1. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Zakaz zawarty w zdaniu poprzedzającym stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez delegowanego członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie.
3. O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien informować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
4. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do informowania na piśmie Spółki o powiązaniach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Informacja powinna być przekazana Spółce w terminie 7 dni od daty zdarzenia powodującego powstanie obowiązku informacyjnego. Uzyskanie w tym trybie informacje są dostępne – na wniosek zainteresowanego podmiotu Spółki.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami lub ze Spółką, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej. Postanowienia ust. 4 mają odpowiednia zastosowanie do przekazania i upublicznienia takich informacji.

§9

Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, publikowanie jego treści

1. Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Treść regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Spółki.