

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fast Finance S.A. z działalności za 2011 rok z dnia 9 maja 2012 roku

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. Rada Nadzorcza Spółki Fast Finance S.A. pracowała w składzie:

Andrzej Kielczewski - Przewodniczący RN,
Hildegarda Kaufeld - Członek RN,
Roman Mielnik - Członek RN,
Grzegorz Kawczak - Członek RN,
Marek Ochota - Członek RN,

została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.05.2010 roku. W roku 2011 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności:

- oceniała sprawozdania finansowe Spółki za rok 2010,
- oceniała sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
- opiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2010,
- wyrażała opinie na temat zawartych umów o istotnym charakterze dla Spółki oraz analizowała bieżącą działalność spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem dotyczyła wszystkich obszarów działalności Spółki i w ocenie Rady Nadzorczej układała się bardzo dobrze. Zarząd niezwłocznie informował Radę Nadzorczą w sprawach objętych jej kompetencjami. Rada Nadzorcza uzyskiwała od Zarządu pełen wgląd w bieżącą działalność, sytuację finansową Spółki oraz plany rozwoju. Dokumentacja przedstawiana przez Zarząd była pełna i rzetelna, a pisemne i ustne wyjaśnienia wyczerpujące. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.

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. Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także prezentuje Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Ponadto na posiedzenia Rady Nadzorczej

zapraszany jest Zarząd Spółki. Zarząd zapewnia pełen wgląd w bieżącą działalność, sytuację finansową Spółki oraz plany jej rozwoju.

Przedstawiając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o:

- udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2011 roku,
- udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2011 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Andrzej Kielczewski