

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fast Finance S.A. z działalności za 2014 rok z dnia 20 marca 2015 roku

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12. 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki Fast Finance S.A. pracowała w składzie:

Andrzej Kiełczewski - Przewodniczący RN,
Hildegarda Kaufeld - Członek RN,
Grzegorz Kawczak - Członek RN,
Marek Ochota - Członek RN,
Zbigniew Strzałkowski - Członek RN

W roku 2014 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności:

- oceniała sprawozdania finansowe Spółki za rok 2013,
- oceniała sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,
- opiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2013,
- wyrażała opinie na temat zawartych umów o istotnym charakterze dla Spółki,
- analizowała bieżącą działalność spółki

Rada Nadzorcza była zapraszana przez Zarząd do udziału 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. Zarząd zawsze w terminie dostarczał wszelkich wymaganych informacji, dawał wgląd w dokumenty i na żądanie Rady Nadzorczej udzielał wyjaśnień.

Rada Nadzorcza wysoko oceniła funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w całym okresie sprawozdawczym, stwierdziła również bezwzględne przestrzeganie procedur i zachowanie standardów w obszarze zarządzania ryzykiem.

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 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.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskami Zarządu dotyczącymi podziału zysku, uznała, że w najlepszy sposób posłuży rozwojowi spółki, rekomendując WZ głosowanie za realizacją tych wniosków.

Stwierdzając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2014 r. roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Andrzej Kiełczewski