

**ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA  
ZA ROK 2015**

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

**W roku 2015 członkami Rady Nadzorczej Spółki były następujące osoby:**

Andrzej Kielczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
spełnia kryteria niezależności

Dorota Stempniak - Członek Rady Nadzorczej  
spełnia kryteria niezależności

Zbigniew Strzałkowski - Członek Rady Nadzorczej  
spełnia kryteria niezależności.

Grzegorz Kawczak - Członek Rady Nadzorczej  
spełnia kryteria niezależności.

Marek Ochota - Członek Rady Nadzorczej  
spełnia kryteria niezależności.

Hildegarda Kaufeld  
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 2015 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej w pełnym składzie. Niezależnie od tych posiedzeń Rada, poprzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na bieżąco przekazywała Zarządowi swoje opinie, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na prośbę Zarządu.

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 2015,
- oceniała sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
- opiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2015,
- 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 zarządzania ryzykiem, kontroli finansowej, polityki inwestycyjnej i finansowania rozwoju; 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.

Rada Nadzorcza dokonała jednocześnie 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.

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, współtworzące kulturę organizacyjną 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 WZ 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 2015 r. roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2015 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