

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Fast Finance S.A. z działalności za 2012 rok z dnia 20 maja 2013 roku

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12. 2012r. Rada Nadzorcza Spółki Fast Finance S.A. wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.06.2012 roku pracowała w składzie:

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

Członek RN Roman Mielnik został w trakcie roku obrachunkowego zastąpiony przez Zbigniewa Strzałkowskiego powołanego w Jego miejsce na Członka RN.

W roku 2012 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności:

- oceniała sprawozdania finansowe Spółki za rok 2011,
- oceniała sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,
- opiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2011,
- wyrażała opinie na temat zawartych umów o istotnym charakterze dla Spółki,
- analizowała bieżącą działalność spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem dotyczyło wszystkich obszarów działalności Spółki i w ocenie Rady Nadzorczej była efektywna i owocna. Zarząd niezwłocznie informował Radę Nadzorczą w sprawach objętych jej kompetencjami. Rada Nadzorcza posiadała pełen i bieżący wgląd w działalność i sytuację finansową Spółki oraz omawiała z Zarządem założenia strategiczne i plany średnio-terminowe. Dokumentacja prezentowana przez Zarząd była zawsze pełna i rzetelna, a pisemne i ustne wyjaśnienia wyczerpujące.

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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w okresie sprawozdawczym.

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.

Stwierdzając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2012 roku oraz udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2012 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Andrzej Kielczewski