

Oświadczenie
Rady Nadzorczej spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą we Wrocławiu
w przedmiocie Komitetu Audytu w roku 2020

Rada Nadzorcza spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283B, 50 - 556 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299407, posiadającej numer NIP: 8992510954, REGON: 933006546, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) wpłaconym w całości (dalej: Spółka) na podstawie przepisu § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757), oświadcza że:

- 1) w 2020 r. funkcje Komitetu Audytu powierzono Radzie Nadzorczej, co nastąpiło na mocy uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki podjętej na posiedzeniu w dniu 03.06.2020 r.,
- 2) decyzja o powierzeniu funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej oparta była na danych roku 2019 oraz na realizowanych założeniach planu restrukturyzacyjnego, dotyczących w szczególności zmniejszenia zatrudnienia i niespełnieniu warunków określonych w art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1415, z późn. zm.),
- 3) członkowie Rady Nadzorczej, której powierzono funkcje komitetu audytu spełniają wymagania przepisów odnośnie niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 4) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli Komitetu Audytu - w związku z pełnieniem obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą,
- 5) mając na względzie stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wyrażone w piśmie z dnia 26.01.2021 r. zalecające powołanie w Spółce Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza wykona zalecenia UKNF oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do wypełnienia i przesłania do UKNF w terminie wskazanym przez UKNF Ankiety dotyczącej sposobu realizacji przez Jednostki zainteresowania publicznego (JZP) wymogów określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Marian Noga

Andrzej Grabiński

Marek Szmigiel

Franciszek Zalewski