

Oświadczenie
Rady Nadzorczej spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji
z siedzib we Wrocławiu
w przedmiocie przestrzegania przepisów dotyczących
komitetu audytu w roku 2019

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 art. 70 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 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) aktualnie zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej w roli komitetu audytu - w związku z pełnieniem obowiązków komitetu audytu przez Radę Nadzorczą,

2) w okresie od dnia 17.10.2017r. do 2018r. w Spółce funkcjonował Komitet Audytu powołany uchwałą Rady Nadzorczej 1/17/10/2017 z dnia 17.10.2017r. w składzie :

- a) Andrzej Kiełczewski,
- b) Marek Ochota,
- c) Hildegarda Kaufeld.

Wszystkie te osoby były członkami Rady Nadzorczej.

W 2018r. osoby wchodzące w skład Komitetu Audytu przestały uczestniczyć w pracach Rady Nadzorczej, a tym samym Komitetu Audytu. W dniu 13.08.2018r. rezygnację złożyła Pani Hildegarda Kaufeld, w dniu 5.09.2018r. rezygnację złożył Pan Marek Ochota, a w dniu 27.09.2018r. ze składu tego organu został odwołany Pan Andrzej Kiełczewski.

W związku z tymi okolicznościami w okresie od tych zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej do dnia 3.06.2020r. tj. dnia podjęcia Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej, w Spółce nie funkcjonował Komitet Audytu, ani Rada Nadzorcza nie wykonywała zadań komitetu audytu przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Marian Noga

Andrzej Grabiński

Marek Szmigiel

Franciszek Zalewski