

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI  
ZA ROK 2018**

**1. Podstawa prawna**

Rada Nadzorcza w spółce Fast Finance S.A z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299407, posiadającą numer NIP: 8992510954, REGON: 933006546, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) wpłaconym w całości (dalej: Spółka) działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej Fast Finance S.A.

**2. Skład Rady Nadzorczej w 2018 r.**

a) Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku funkcjonowała w składzie obejmującym nie mniej niż 5 członków.

b) Na dzień 01.01.2018 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Andrzej Kiełczewski
- Hildegarda Kaufeld
- Dorota Wiktoria Stempniak
- Marek Ochota
- Andrzej Bartnik

których kadencja została odnowiona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2018 r.

Jednocześnie w dniu 26.06.2018 r. Pan Andrzej Kiełczewski został oddelegowany do pełnienia funkcji jako Członek Zarządu Spółki na okres 3 miesięcy. Po upływie tego okresu Pan Andrzej Kiełczewski został powołany na Prezesa Zarządu Spółki.

c) W dniu 13.08.2018r. do Spółki wpłynęły oświadczenia Hildegardy Kaufeld i Doroty Wiktorii Stempniak o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej,

d) W dniu 5.09.2018r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Marka Ochoty złożone ze skutkiem na dzień 4.09.2018r. o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej.

e) W dniu 27.09.2018r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostali odwołani z Rady Nadzorczej:

- Andrzej Kiełczewski
- Andrzej Bartnik,

f) W miejsce dotychczasowych członków Rady Nadzorczej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 27.09.2018 r. powołano:

- Tomasza Mihałkę,

- Tadeusza Błażejewskiego,
- Jarosława Grzegorza Staniec,
- Sebastiana Kretowicza,
- Przemysława Dąbrowskiego,
- Krzysztofa Siekierskiego.

### **3. Informacje dotyczące działalności Rady Nadzorczej :**

Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, a także zasadami dobrych praktyk sformułowanymi przez GPW.

W roku 2018 odbywały posiedzenia Rady Nadzorczej w pełnym składzie, a niezależnie od nich, poprzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada na bieżąco przekazywała Zarządowi swoje opinie.

W okresie od 1.01.2018r. do dnia 13.08.2018r., to jest dnia wpływu oświadczeń Hildegardy Kaufeld i Doroty Wiktorii Stempniak o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej w ramach Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu w składzie :

- 1) Andrzej Kiełczewski,
- 2) Marek Ochota,
- 3) Hildegarda Kaufeld.

Pozostali członkowie Komitetu Audytu, poza Panią Hildegardą Kaufeld, przestali pełnić swoje funkcje odpowiednio w dniu 4.09.2018r. - z chwilą rezygnacji Pana Marka Ochoty z udziału w Radzie Nadzorczej, oraz w dniu 27.09.2018r. - z chwilą odwołania Pana Andrzeja Kiełczewskiego z Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza miała sprawować nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej aktywności:

- oceniała sprawozdania finansowe Spółki za rok 2017,
- oceniała sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017,
- opiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017,
- 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 polityki inwestycyjnej i finansowania rozwoju, kontroli finansowej i zarządzania ryzykiem oraz 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.

#### **4. Kryterium niezależności Członków Rady Nadzorczej :**

Rada Nadzorcza dokonała oceny spełniania kryteriów niezależności przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej, z której wynika, że zgodnie ze złożonymi przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeniami wszyscy jej Członkowie spełniali kryteria niezależności w rozumieniu przepisu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firma audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1421, ze zm.).

W dniu 26.06.2018 r. status osoby niezależnej utracił Pan Andrzej Kiełczewski, który został oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji jako Członek Zarządu.

#### **5. Współpraca z Zarządem :**

Zarząd terminowo dostarczał wszelkich wymaganych informacji, udostępniał dokumenty a ponadto udzielał wyjaśnień.

#### **6. Ocena sytuacji Spółki :**

Rada Nadzorcza negatywnie ocenia sytuację Spółki w 2018 roku i osiągnięte przez nią w tym okresie wyniki finansowe. Rada Nadzorcza oceniała również negatywnie funkcjonowanie w tym okresie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w całym okresie sprawozdawczym, stwierdziła również nieprzestrzeganie procedur i zachowanie standardów w obszarze zarządzania ryzykiem.

#### **7. Samoocena działalności Rady Nadzorczej w kontekście zasad Dobrych Praktyk :**

Rada systematycznie dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w sposób nieformalny, w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem

W opinii Rady Nadzorczej w składzie ustalonym w marcu 2020 r. z uwagi na sytuację Spółki jaka zaistniała w 2018 r. nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi, czy działalność Rady była prowadzona zgodnie z literą prawa, Dobrych Praktyk i wszystkich relewantnych regulacji obowiązujących na rynku kapitałowym. Składa się na to brak możliwości oceny czy były rzetelnie przestrzegane przepisy, a także jak kształtowała się współpraca w ramach Rady i pomiędzy Radą a Zarządem Spółki.

\*\*\*

Sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w składzie:

---

Marian Noga

---

Andrzej Grabiński

---

Marek Szmigiel

---

Franciszek Zalewski

---

Maciej Charzyński