

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2019**

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 2019 r.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku funkcjonowała w składzie obejmującym nie mniej niż 5 członków.

Na dzień 01.01.2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Tomasz Miłułka,
- Tadeusz Błażejowski,
- Jarosław Grzegorz Staniec,
- Sebastian Kretowicz,
- Przemysław Dąbrowski,
- Krzysztof Siekierski.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019r. do dnia 20.07.2019r. pełnił Pan Tomasz Miłułka.

W dniu 22.05.2019r. Przewodniczący Rady Nadzorczej został oddelegowany przez Radę do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki. W dniu 20.07.2019r. Pan Tomasz Miłułka złożył rezygnację z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki z związku z powołaniem przez Radę Nadzorczą na Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z tymi zmianami w okresie od dnia 20.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Tadeusz Błażejowski,
- Jarosław Grzegorz Staniec,
- Sebastian Kretowicz,
- Przemysław Dąbrowski,

– Krzysztof Siekierski.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.07.2019r. do dnia 31.12.2019r. pełnił Pan Sebastian Kretowicz.

3. 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 2019 odbyło się 5 (pięć) posiedzeń Rady Nadzorczej. Niezależnie od nich Rada, poprzez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na bieżąco przekazywała Zarządowi swoje opinie w zakresie działalności Spółki.

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

- 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
- 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. W szczególności Rada podejmowała działania zmierzające do umożliwienia Spółce zawarcia układu oraz pozytywnego zakończenia postępowania układowego zawisłego przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, pod sygn. VIII GRu 1/19.

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 22.05.2019 r. w związku z oddelegowaniem do pełnienia funkcji Członka Zarządu status osoby niezależnej utracił Pan Tomasz Miłułka.

5. Współpraca z Zarządem

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 22.05.2020 r. współpraca z Zarządem Spółki nie przebiegała w sposób zadawalający. Prezes Zarządu Andrzej Kiełczewski nie udzielał informacji na temat Spółki zgodnie z żądaniami Rady lub udzielał je z opóźnieniem, ale w niepełnym wymiarze.

Z uwagi na brak współpracy pomiędzy Panem Andrzejem Kiełczewskim pełniącym funkcję Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 22 maja 2019r. odwołała go z pełnionej funkcji, a w jego miejsce oddelegowała ze swojego grona Pana Tomasza Mihałkę.

W okresie od dnia 22.05.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zarząd terminowo dostarczał wszelkich wymaganych informacji, udostępniał dokumenty a ponadto udzielał wyjaśnień.

W dniu 31.10.2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabryczna, w postępowaniu zawisłym pod sygn. VIII GRu 1/19 został odebrany Spółce zarząd własny majątkiem oraz został powołany Zarządca w osobie Lesława Hnat.

6. Ocena sytuacji Spółki :

Rada Nadzorcza negatywnie ocenia sytuację Spółki w 2019 roku, aczkolwiek pozytywnie ocenia osiągnięte przez nią wyniki finansowe. Spółka podjęła działania celem redukcji kosztów oraz maksymalizacji zysków, celem umożliwienia zawarcia układu w postępowaniu układowym zawisłym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, sygn. VIII GRu 1/19 oraz jego wykonania. Rada Nadzorcza oceniała również pozytywnie funkcjonowanie w tym okresie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w całym okresie sprawozdawczym, stwierdziła również nie przestrzeganie procedur i zachowanie standardów w obszarze zarządzania ryzykiem.

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

Rady Nadzorczej swoją działalność prowadziła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu spółek handlowych, 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.

Sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w składzie:

Marian Noga

Andrzej Grabiński

Marek Szmigiel

Franciszek Zalewski

Maciej Charzyński