

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI FAST FINANCE S.A.
W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
O WYNAGRODZENIACH ZA LATA 2019 – 2020

WROCŁAW
26 MAJ 2021

I. Wstęp

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) za lata obrotowe 2019 - 2020 (dalej: „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami przepisu art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”).

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 - 2020. W ramach ww. przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2020 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji (dalej: „Polityka”) przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 38 w dniu 30 września 2020 r. W ramach powyższych czynności dokonano również oceny wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2019 r., co do ich zgodności z obowiązującą do 30 września 2020 r. Polityką.

Przedmiotem Sprawozdania są zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w latach obrotowych 2019 - 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków organów Spółki, w podziale na wynagrodzenie stałe i zmienne zależne od spełnienia określonych celów zarządczych.

II. Zasady wynagradzania członków Zarządu w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A.

Zgodnie z Polityką wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z trzech składników: wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego oraz świadczenia niepieniężnego. Składniki wynagrodzenia określone zostały w indywidualnych umowach łączących Członków Zarządu ze Spółką, a także zasadach wynagradzania członków zarządu przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest dla każdego członka zarządu osobno i zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania z uwzględnieniem kryteriów opisanych w § 11 ust. 1) Polityki. Wynagrodzenie zmienne może przybrać formę premii miesięcznej, kwartalnej lub rocznej zależnych od realizacji celów zarządczych w ustalonym czasookresie, w szczególności od wyników osiągniętych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę. Wysokość wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu oceny wyników poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiągniętych przez Spółkę z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata - o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Wysokość i składniki wynagrodzenia wynikały

bezpośrednio z treści umów zawartych pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu/Rady Nadzorczej albo z treści uchwał o powołaniu albo uchwał o wynagrodzeniach.

W latach 2019 – 2020 w Spółce Zarząd kształtował się następująco:

l.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie
1.	Andrzej Kielczewski	Prezes Zarządu	01.10.2018 – 23.05.2019
2.	Tomasz Miłułka	Członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki	23.05.2019 – 21.07.2019
3.	Tomasz Miłułka	Prezes Zarządu	21.07.2019 – 07.10.2020
4.	Włodzimierz Retelski	Prezes Zarządu	08.10.2020 – obecnie
5.	Michał Nazim	Członek Zarządu	08.10.2020 – obecnie

Spółka wraz ze spółką **FF Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000598451, posiadającą numer NIP: 8952068268, REGON: 363587171, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej: FF Inkaso) oraz spółką **Incasso FF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Paprotna 14, 51-117 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000783191, posiadającą numer NIP: 8952205570, REGON: 383215459, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej: Incasso FF) **tworzy grupę kapitałową Fast Finance** (dalej: „Grupa Kapitałowa”).

Realizując wytyczne opisane w art. 90g ust. 2 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej Rada Nadzorcza prezentuje informację o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Członków Zarządu wskazanych w pkt. II od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Skład Zarządu w spółkach FF Inkaso oraz Incasso FF w latach 2019 – 2020 kształtował się następująco:

l.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w spółkach FF Inkaso oraz Incasso FF	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie
1.	Andrzej Kielczewski	Prezes Zarządu	01.10.2018 – 23.05.2019
2.	Tomasz Miłułka	Prezes Zarządu	23.05.2019 – obecnie

a. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i jego zgodność z Polityką Wynagrodzeń. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za lata 2019 - 2020 w podziale na składniki stałe i zmienne oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przedstawia poniższa tabela.

Andrzej Kielczewski - Prezes Zarządu				
Wyszczególnienie	2019		2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy	Kwota PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	101.274,36	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie zmienne	0,00	-	-	-
Inne świadczenia	0,00	-	-	-
Wynagrodzenie łączne w Fast Finance S.A.	101.274,36	100,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.	47.096,77		0,00	
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	148.371,13		0,00	

Tomasz Mihulka - Prezes Zarządu				
Wyszczególnienie	2019		2020 (do dnia 07.10.2020)	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy	Kwota PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	208.064,52	100,00	101.235,48	100,00
Wynagrodzenie zmienne	0,00	-	-	-
Inne świadczenia	0,00	-	-	-
Wynagrodzenie łączne w Fast Finance S.A.	208.064,52	100,00	101.235,48	100,00
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.	4.270,00		147.200,00	
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	212.334,52		248.453,48	

Włodzimierz Retelski - Prezes Zarządu				
Wyszczególnienie	2019		2020 (od dnia 08.10.2020 r.)	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy	Kwota PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	0,00	-	16.558,97	100,00
Wynagrodzenie zmienne	0,00	-	0,00	-
Inne świadczenia	0,00	-	0,00	-
Wynagrodzenie łączne w Fast Finance S.A.	0,00	100,00	16.558,97	100,00
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.	0,00		0,00	
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	0,00		16.558,97	

Michał Nazim - Członek Zarządu				
Wyszczególnienie	2019		2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy	Kwota PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	0,00	-	122.071,60	100,00
Wynagrodzenie zmienne	0,00	-	0,00	-
Inne świadczenia	0,00	-	0,00	-
Wynagrodzenie łączne w Fast Finance S.A.	0,00	100,00	122.071,60	100,00
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.	0,00		0,00	
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	0,00		122.071,60	

Ponieważ Pan Michał Nazim został powołany na Członka Zarządu od dnia 8.10.2020 r. będąc pracownikiem Spółki, prezentowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie jakie Pan Michał

Nazim otrzymał w całym roku 2020 obejmuje również wynagrodzenie otrzymane przed powołaniem do Zarządu Spółki.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ww. tabeli, otrzymanego przez Członków Zarządu w 2019 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W latach 2019 – 2020 Członkom Zarządu nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Rada wskazuje również, że w 2019 r. dokonała zmiany wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki. Zmiana dotyczyła Prezesa Zarządu – Tomasza Miłułki, co nastąpiło na mocy Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/12/2019 z dnia 20.12.2019 r., na mocy której Wynagrodzenie stałe zostało obniżone do 9.900 zł miesięcznie.

W 2020 r. Rada Nadzorcza nie wprowadzała zmiany wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki. W latach 2019 – 2020 Rada Nadzorcza nie wprowadzała również zmian w zasadach dotyczących Wynagrodzenia Zmiennego, uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych.

b. Zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką system wynagradzania pracowników Spółki, podobnie jak Członków Zarządu ma charakter motywacyjny, składający się z miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz zmiennego wynagrodzenia, uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych celów premiowych. Wynagrodzenie zmienne pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych uzależnione jest między innymi od osiągniętych wyników finansowych przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Zarząd realizuje zadania budżetowe za dany rok obrotowy z uwzględnieniem sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki oraz sytuacji na rynku, w obszarach działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza poddaje wówczas ocenie wyniki Spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność.

c. Informacja o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki, średniego wynagrodzenia pracowników

Na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, postanowiono pominąć w niniejszym Sprawozdaniu informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Rada Nadzorcza prezentuje poniżej informacje o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki, średniego wynagrodzenia pracowników za lata 2019 – 2020.

Wyszczególnienie	Lata (w tys. zł)	
	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży	4.862	4.694
Zysk na działalności operacyjnej	-17.826	-298
Zysk netto	-19.081	-567
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	2.707	1.372
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) w zł/osobę	5.370,34	5.198,76

III. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Polityką wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki składają się z dwóch składników: wynagrodzenia stałego oraz świadczenia niepieniężnego. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalona została dla wszystkich członków Rady Nadzorczej w tej samej wysokości uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w Spółce nie obowiązywała polityka wynagrodzeń członków rady nadzorczej. Wysokość i składniki wynagrodzenia wynikały bezpośrednio z treści uchwał o powołaniu albo osobnej uchwały zgromadzenia akcjonariuszy o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej.

W 2019 r. skład Rady Nadzorczej Spółki, a także wysokość wynagrodzenia jej członków kształtowała się następująco:

Tomasz Mihułka (do dnia 23.05.2019 r.)		
Wyszczególnienie	2019	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	13.100,69	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	13.100,69	100,00
Tadeusz Błażejewski		
Wyszczególnienie	2019	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	33.152,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	33.152,76	100,00

Przemysław Dąbrowski		
Wyszczególnienie	2019	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	33.152,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	33.152,76	100,00
Sebastian Kretowicz		
Wyszczególnienie	2019	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	33.152,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	33.152,76	100,00
Krzysztof Siekiński		
Wyszczególnienie	2019	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	33.152,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	33.152,76	100,00
Jarosław Staniec		
Wyszczególnienie	2019	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	33.152,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	33.152,76	100,00

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ww. tabeli, otrzymanego przez Członków Zarządu w 2019 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W 2019 r. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Rada wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok 2019 nie zostało wypłacone w całości. Z tego też względu w dniu 17.08.2020 r. Spółka zawarła z Członkami Rady, pełniącymi funkcję do dnia 02.03.2020 r., porozumienie, na mocy którego zaległości (za rok 2019 i 2020) zostały rozłożone na 24 miesięcznych rat, po 1.000 zł każda. Porozumienie jest obecnie realizowane bez

uwag i zastrzeżeń. Porozumienie nie dotyczyło Pana Tomasza Miłułki, który pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej do dnia 23.05.2019 r.

W 2020 r. skład Rady Nadzorczej Spółki, a także wysokość wynagrodzenia jej członków kształtowały się następująco:

Tadeusz Błażejowski (do dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	5.525,46	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	5.525,46	100,00

Przemysław Dąbrowski (do dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	5.525,46	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	5.525,46	100,00

Sebastian Kretowicz (do dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	5.525,46	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	5.525,46	100,00

Krzysztof Siekierski (do dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	5.525,46	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	5.525,46	100,00

Jarosław Staniec (do dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	5.525,46	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	5.525,46	100,00
Marian Noga (od dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	26.487,38	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	26.487,38	100,00

Andrzej Grabiński (od dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	26.487,38	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	26.487,38	100,00
Marek Szmigiel (od dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	26.487,38	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	26.487,38	100,00
Maciej Charzyński (od dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	

	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	26.487,38	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	26.487,38	100,00
Franciszek Zalewski (od dnia 02.03.2020 r.)		
Wyszczególnienie	2020	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	26.487,38	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	26.487,38	100,00

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ww. tabeli, otrzymanego przez Członków Rady Nadzorczej w 2020 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W 2020 r. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Rada wskazuje, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej za rok 2020 w stosunku do członków Rady Nadzorczej pełniących obowiązki w 2020 r. do 02.03.2020 r. nie zostało wypłacone w całości. Z tego też względu w dniu 17.08.2020 r. Spółka zawarła z Członkami Rady, pełniącymi funkcję do dnia 02.03.2020 r., porozumienie, na mocy którego zaległości (za rok 2019 i 2020) zostały rozłożone na 24 miesięcznych rat, po 1.000 zł każda. Porozumienie jest obecnie realizowane bez uwag i zastrzeżeń.

IV. Informacje dodatkowe. Podsumowanie.

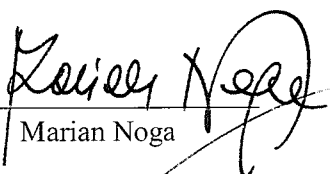
Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie przewidują możliwości żądania zwrotu przez członków zarządu zmiennych składników wynagrodzenia.

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

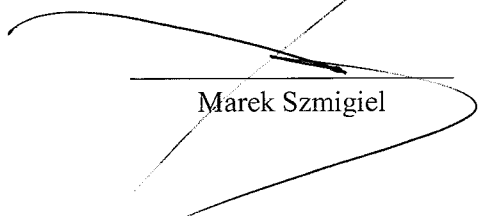
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, które uzasadniałyby ujawnienie informacji o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznych.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 — 2020 i w ocenie


Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane Ustawą o ofercie publicznej.



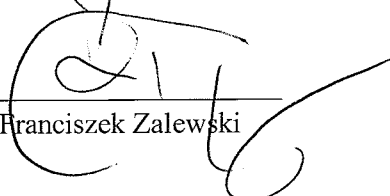
Marian Noga



Marek Szmigiel



Andrzej Grabiński



Franciszek Zalewski