

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2021

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 2021 r.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku funkcjonowała w składzie obejmującym nie mniej niż 5 członków.

Na dzień 01.01.2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Marian Noga,
- Marek Szmigiel,
- Maciej Charzyński,
- Franciszek Zalewski,
- Andrzej Grabiński.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. pełnił Pan Marian Noga.

W dniu 30.06.2021 r. Zwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w przedmiocie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. W następstwie uchwał podjętych przez Zgromadzenie akcjonariuszy odwołani z pełnienia funkcji w Radzi Nadzorczej zostali

- Maciej Charzyński,
- Franciszek Zalewski.

W miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej na mocy uchwał podjętych w dniu 30.06.2021 r. do Rady Nadzorczej zostali powołani:

- Piotr Szwedo
- Łukasz Karpiński.

W dniu 09.09.2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie zawisłej pod sygn. sygn. X GC 527/21 wydał postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczeń Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki przez wstrzymanie wykonania uchwał dotyczących odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. Kolejno w dniu

18.11.2021 r. Sąd Okręgowy wstrzymał wykonanie swojego postanowienia z dnia 09.09.2021 r. do czasu rozpoznania zażalenia Spółki. W rezultacie przywołanych postanowień Sądu Okręgowego w 2021 r. skład Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

a) w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali:

- Marian Noga,
- Marek Szmigiel,
- Maciej Charzyński,
- Franciszek Zalewski,
- Andrzej Grabiński;

b) w okresie od dnia 30.06.2021 r. do dnia 09.09.2021 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali:

- Marian Noga,
- Marek Szmigiel,
- Piotr Szwedo,
- Łukasz Karpiński,
- Andrzej Grabiński;

c) w okresie od dnia 09.09.2021 r. do dnia 18.11.2021 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali;

- Marian Noga,
- Marek Szmigiel,
- Maciej Charzyński,
- Franciszek Zalewski,
- Andrzej Grabiński;

d) w okresie od dnia 18.11.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. w Radzie Nadzorczej zasiadali:

- Marian Noga,
- Marek Szmigiel,
- Piotr Szwedo,
- Łukasz Karpiński,
- Andrzej Grabiński.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2020r. pełnił Pan Marian Noga.

Obecnie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, pod sygn. X GC 527/21 toczy się postępowanie z powództwa Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do dnia złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 r. wskazane postępowanie sądowe nie uległo zakończeniu. Zakończeniu uległo wyłącznie postępowanie wpadkowe w zakresie udzielenia zabezpieczenia roszczeń Marcina Pomirskiego przez wydanie postanowienia w dniu 29.04.2021 r. oddalającego wnioski o udzielenie zabezpieczenia.

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 2021 odbyło się 3 (słownie: trzy) posiedzenia 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.).

5. Współpraca z Zarządem

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w sposób zadawalający.

Prezes Zarządu Włodzimierz Retelski udzielał informacji na temat Spółki zgodnie z żądaniami Rady.

6. Ocena sytuacji Spółki :

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2021 roku. Spółka kontynuowała podjęte w latach poprzednich działania celem redukcji kosztów, 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

Łukasz Karpiński

Piotr Szwedo