

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2022

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 2022 r.

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku funkcjonowała w składzie obejmującym nie mniej niż 5 członków. We wskazanym okresie w Radzie Nadzorczej zasiadali:

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

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022r. pełnił Pan Marian Noga.

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 2022 odbyły się 2 (słownie: dwa) 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.

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 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 2022 roku. Spółka kontynuowała podjęte w latach poprzednich działania celem redukcji kosztów, celem umożliwienia wykonania układu przyjętego w ramach postępowania układowego zawisłego przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, sygn. VIII GRu 1/19. 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 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