

*Załącznik nr 6 do Protokołu
Posiedzenia Rady Nadzorczej
„Fast Finance” S.A.
w restrukturyzacji*

**UCHWAŁA NR 6
RADY NADZORCZEJ FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2020 rok

Rada Nadzorcza Fast Finance Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 382 § 2 k.s.h. oraz § 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej postanawia:

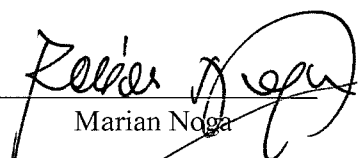
§ 1

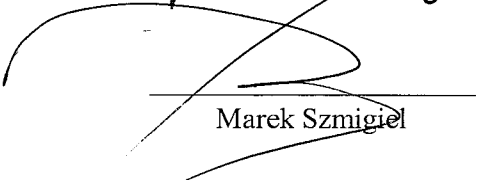
Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2020 rok o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą i stwierdził, że uchwała zapadła w głosowaniu jawnym, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.


Marian Noga


Marek Szmigiel


Andrzej Grabiński


Franciszek Zalewski

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

z oceny sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2020 rok

Zgodnie z art. 219 § 3 k.s.h. oraz 1 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie treści przedłożonych przez Zarząd spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) dokumentów Rada Nadzorcza w dniu 26.05.2021 r. dokonała oceny:

- 1) sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. wraz z Informacją dodatkową;
- 2) rachunku zysków i strat Spółki za okres 01.01. 2020 r. - 31.12. 2020 r.;
- 3) bilansu spółki za okres 01.01. 2020 - 31.12. 2020 r.;
- 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01. 2020 r. - 31.12.2020 r.
- 5) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki z okres 01.01. 2020 r. - 31.12. 2020 r.;

Wyniki dokonanej oceny wraz z uzasadnieniem przedstawiono poniżej:

1. Ocena rocznego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu w restrukturyzacji za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza zapoznała się oraz przeanalizowała roczne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy zakończony

31 grudnia 2020 r. wykazujące:

- 1) stratę netto w wysokości - 567.178,81 zł
- 2) sumę bilansową w wysokości 8.263.653,16 zł

Przedstawione przez Zarząd sprawozdania finansowe przedstawiają obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki, a także zostały sporządzone na podstawie prowadzonych przez Zarząd ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Spółka przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przedstawionych Radzie w szczególności uwzględniła Międzynarodowe Standardy rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zawiązane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Sprawozdania finansowe (roczne oraz skonsolidowane) przedstawione Radzie przez Zarząd zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/11/2019 z dnia 20.11.2019r. - z Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 27 lok. 03, 31-315 Kraków, wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 529 (uchwała 114/57/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów).

Sprawozdania finansowe za 2020 rok nie zostały opublikowane raportami okresowymi.

Rada Nadzorcza stwierdza, że roczne oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2020 r. zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), w tym zawiązanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a także jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym.

2. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za rok 2020

Rada Nadzorcza poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu i stwierdza, iż sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową Spółki.

3. Ocena wniosku Zarządu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2020

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w 2020 r. i uznała, że wskazany sposób w obecnej sytuacji Spółki polegający na pokryciu straty z zysków z lat przyszłych, z uwagi na prowadzone aktualnie postępowanie restrukturyzacyjne, będzie najlepszy dla interesów Spółki i jej wierzycieli, rekomendując Walnemu Zgromadzeniu głosowanie za realizacją tego wniosku.

4. Ocena wniosku Zarządu spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi z wykonywania obowiązków w roku 2020

Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującymi rekomendacjami dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych obowiązków w 2020 roku:

Stwierdzając powyższe Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującymi rekomendacjami dotyczącymi udzielenia absolutorium członkom Zarządu z ich działalności w 2020 r. roku oraz dotyczącymi udzielania absolutorium członkom Rady Nadzorczej z ich działalności w 2020 roku :

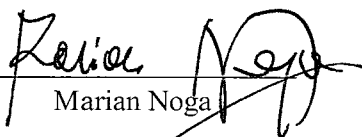
- a) udzielić absolutorium Tomaszowi Miłułce pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, za działalność w okresie od dnia 01.01.2020 r. – 07.10.2020 r.
- b) udzielić absolutorium Włodzimierzowi Retelskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, za działalność w okresie od dnia 08.10.2020 – 31.12.2020 r.
- c) udzielić absolutorium Michałowi Nazim pełniącemu funkcję Członka Zarządu, za działalność w okresie od dnia 08.10.2020 – 31.12.2020 r.

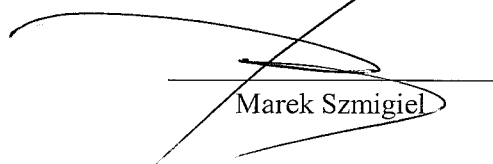
5. Ocena wykonywania obowiązków informacyjnych

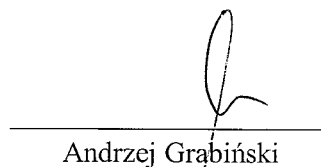
Rada Nadzorcza dokonała oceny wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych, oceniając ich przestrzeganie jako należyte.

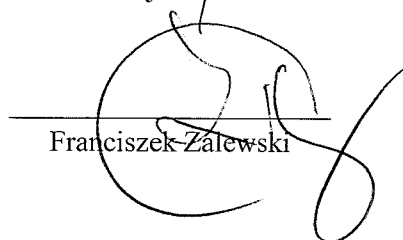
6. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej

Spółka nie prowadziła w roku obrotowym 2020 działalności charytatywnej ani sponsoringowej oraz nie posiadała w tym zakresie żadnej polityki.


Marian Noga


Marek Szmigiel


Andrzej Grabiński


Franciszek Zalewski