

**Załącznik nr 5 do Protokołu  
Posiedzenia Rady Nadzorczej  
„Fast Finance” S.A.  
w restrukturyzacji**

**UCHWAŁA NR 5  
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 z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku*

Rada Nadzorcza spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu postanawia:

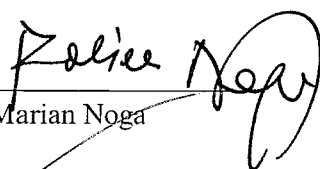
**§ 1**

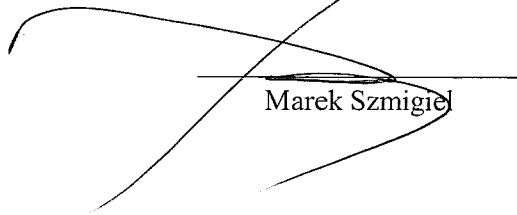
Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


**§ 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

**Załącznik do Uchwały nr 5  
Rady Nadzorczej  
„Fast Finance” S.A. w  
restrukturyzacji z dnia  
26.05.2021 r.**

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2020**

**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 2020 r.**

Zgodnie z § 18 Statutu Spółki Rada Nadzorcza w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku funkcjonowała w składzie obejmującym nie mniej niż 5 członków.

Na dzień 01.01.2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Tadeusz Błazejewski,
- Jarosław Grzegorz Staniec,
- Sebastian Kretowicz,
- Przemysław Dąbrowski,
- Krzysztof Siekierski.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2020r. do dnia 02.03.2020 r. pełnił Pan Jarosław Staniec.

W dniu 02.03.2020 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 6 w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej w ramach głosowania w grupie akcjonariuszy tworzących tzw. „Grupę I”, która na mocy art. 385 § 8 k.s.h. skutkowałą przedterminową utratą mandatu przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Na mocy uchwał nr 16 – 21 podjętych w dniu 02.03.2020 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki powołało nowy skład Rady Nadzorczej, do którego wchodził:

- Marian Noga,
- Marek Szmigiel,
- Maciej Charzyński,
- Franciszek Zalewski,

– Andrzej Grabiński.

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 02.03.2020 r. do dnia 31.12.2020r. pełnił Pan Marian Noga.

Obecnie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu, pod sygn. X GC 185/20 toczy się postępowanie z powództwa Marcina Pomirskiego o uchylenie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Zgromadzenia akcjonariuszy w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej, która dotyczyła Marcina Pomirskiego. Do dnia złożenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 r. wskazane postępowanie sądowe nie uległo zakończeniu.

### **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 2020 odbyło się 4 (słownie: cztery) 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 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w sposób zadowalający.

Prezes Zarządu Tomasz Miłułka do czasu zakończenia pełnienia funkcji, co miało miejsce w dniu 07.10.2020 r., udzielał informacji na temat Spółki zgodnie z żądaniami Rady.

Uchwałą z dnia 28.09.2020 r. Rada Nadzorcza powołała nowy zarząd w osobach: Włodzimierza Retelskiego – Prezes Zarządu, Michała Nazima – Członek Zarządu. Nowo powołany zarząd również udzielał informacji na temat Spółki zgodnie z żądaniami Rady.

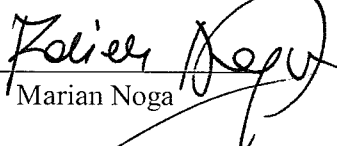
## **6. Ocena sytuacji Spółki :**

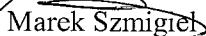
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2020 roku. Spółka kontynuowała podjęte w 2019 r. działania celem redukcji kosztów, celem umożliwienia zawarcia układu w postępowaniu układowym zawisłym przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna, sygn. VIII GRu 1/19 oraz jego wykonania. Rada Nadzorcza 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

  
Marek Szmigiel

  
Andrzej Grabiński

  
Franciszek Zalewski