

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI FAST FINANCE S.A. z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
O WYNAGRODZENIACH ZA 2022 ROK**

WROCŁAW 23 CZERWCA 2023

I. Wstęp

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fast Finance S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) za rok obrotowy 2022 (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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 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 roku obrotowym 2022. W ramach w/w przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. (dalej: „*Polityka*”) przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 38 w dniu 30 września 2020 r.

Przedmiotem Sprawozdania są zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022, 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: 1) wynagrodzenia stałego, 2) wynagrodzenia zmiennego oraz 3) 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 2022 r. w Spółce Zarząd kształtował się następująco:

l.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie
1.	Włodzimierz Retelski	Prezes Zarządu	08.10.2020 – 08.02.2023

Spółka wraz ze spółką **FF Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Borowska 283B, 50-556 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. Borowska 283B, 50-556 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) **tworzyły grupę kapitałową Fast Finance** (dalej: „Grupa Kapitałowa”). W dniu 31.03.2022 r. Spółka oraz FF Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zawarła umowę sprzedaży, której przedmiotem było 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Incasso FF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Na dzień sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach grupę kapitałową Fast Finance tworzą FF Inkaso Sp. z o.o. oraz Spółka.

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 2022 r. kształtował się następująco:

l.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w spółkach FF Inkaso (1.) oraz Incasso FF (2.)	Okres pełnienia funkcji w Zarządzie
1.	Tomasz Mihułka	Prezes Zarządu	23.05.2019-09.09.2022 r., 23.09.2022 r. - obecnie
2.	Tomasz Mihułka	Prezes Zarządu	23.05.2019-31.03.2022 r.

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 rok 2022 w podziale na składniki stałe i zmienne oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przedstawia poniższa tabela.

Włodzimierz Retelski - Prezes Zarządu		
Wyszczególnienie	2022	
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	77.940,66	100,00
Wynagrodzenie zmienne	0,00	-
Inne świadczenia	0,00	-
Wynagrodzenie łączne w Fast Finance S.A.	77.940,66	100,00
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.	0,00	
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	77.940,66	100,00

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ww. tabeli, otrzymanego przez Członków Zarządu w 2022 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W 2022 r. Członkom Zarządu nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Członkom Zarządu Spółki nie zaoferowano oraz nie przyznano instrumentów finansowych.

W 2022 r. Rada Nadzorcza nie wprowadzała zmiany wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki. W 2022 r. 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. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.2217, ze zm.) Rada Nadzorcza była zobowiązana do przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 jeżeli składała je po raz pierwszy. Obecnie Rada Nadzorcza winna przygotować sprawozdanie z uwzględnieniem co najmniej ostatnich pięć lat obrotowych. W rezultacie Spółka ma możliwość uwzględnia lat 2019 – 2022. W 2021 r. Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Z tego też względu w niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza przedstawia informacje, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej za lata 2019 – 2022.

Rada Nadzorcza prezentuje poniżej informacje o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki, średniego wynagrodzenia pracowników za lata 2019 - 2022.

Wyszczególnienie	Rok 2022 (w tys. zł)	Rok 2021 (w tys. zł)	Rok 2020 (w tys. zł)	Rok 2019 (w tys. zł)
	2022	2021	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży	1 654	4 610	4.694	4.862
Zysk na działalności operacyjnej	23 062	416	-298	-17.826
Zysk netto	22 948	997	-567	-19.081
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	1 391	1 083	1 372	2 707
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) w zł/osobę	7 248,18	4.750	5.198,76	5.370,34

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.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie od Spółki. W 2022 r. nie byli związani jakimkolwiek stosunkiem prawnym z innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej Fast Finance, który generowałby uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych.

W 2022 r. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Członkom Zarządu Spółki nie zaoferowano oraz nie przyznano instrumentów finansowych.

W 2022 r. wysokość wynagrodzenia osób będących członkami Rady Nadzorczej Spółki kształtowała się następująco:

Marian Noga		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	31.081,80	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	31.081,80	100,00

Andrzej Grabiński		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	31.081,80	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	31.081,80	100,00

Marek Szmigiel		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	31.081,80	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	31.081,80	100,00

Franciszek Zalewski		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	13.286,00	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	13.286,00	100,00

Maciej Charzyński		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	13.286,00	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	13.286,00	100,00

Piotr Szwedo		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	17.795,80	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	17.795,80	100,00

Łukasz Karpiński		
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	17.795,80	30,00
Inne świadczenia	40.000,00	70,00
Suma	57.795,80	100,00

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w w/w tabeli, otrzymanego przez Członków Rady Nadzorczej w 2022 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W 2022 r. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Łukasz Karpiński, otrzymał świadczenie w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) tytułem rozliczenia umowy zlecenia z dnia 1 kwietnia 2022 roku, w zakresie doradztwa w wykonywaniu obowiązków giełdowych na rzecz Zarządcy.

IV. Informacje dodatkowe. Podsumowanie.

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie prowadziły w okresie sprawozdawczym do wystąpienia z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Polityka stosowana w spółce przewiduje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wyłącznie gdy przewidują taką możliwość powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy zawarte z daną osobą, przy jednoczesnym udowodnieniu, że osoba, której żądanie dotyczy, działa na szkodę Spółki.

W okresie sprawozdawczym nie były stosowane 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 2022 r. Spółka realizowała postanowienia porozumienia zawartego w 2020 r. pomiędzy Zarządcą Lesławem Hnat a członkami Rady Nadzorczej, których mandat ustał w dniu 02.03.2020 r. Przedmiotowe porozumienia dotyczyły ustalenia zasad rozliczenia i wypłaty zaległego wynagrodzenia za czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. W 2022 r. z tego tytułu Spółka wypłaciła następujące świadczenia:

- a) Na rzecz **Przemysława Dąbrowskiego**: 7.743,98 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 02.03.2020 r.;
- b) Na rzecz **Sebastiana Kretowicza**: 7.743,98 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 02.03.2020 r.;
- c) Na rzecz **Tadeusza Błażejewskiego**: 8.985,81 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 02.03.2020 r.;
- d) Na rzecz **Krzysztofa Siekierskiego**: 2.600,86 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 02.03.2020 r.;
- e) Na rzecz **Jarosława Staniec**: 7.743,98 zł tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 02.03.2020 r..

W dniu 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 19, której przedmiotem było wyrażenie opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią wskazanej uchwały Zgromadzenie Akcjonariuszy zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2021. W czasie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej akcjonariusze nie przedstawili żadnych uwag, zastrzeżeń lub wytycznych. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. również nie zawierała żadnych uwag, zastrzeżeń lub wytycznych dla Rady Nadzorczej. Z tego też względu nie wystąpiły okoliczności, które wymagałyby od Rady Nadzorczej uwzględnienia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach stosownie do treści art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej.

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 publicznej. W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzenia Członków Zarząd i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.

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 roku 2022 i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane Ustawą o ofercie publicznej.

Marian Noga

Andrzej Grabiński

Marek Szmigiel

Łukasz Karpiński

Pitor Szwedo