

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FOREVER
ENTERTAINMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU.**

Informacje ogólne

Forever Entertainment S.A. została założona w dniu 04 sierpnia 2010 roku. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000365951 w dniu 21 września 2010 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.880.000,00 zł, w pełni wniesiony i opłacony, i dzieli się na 27 200 000 akcji.

Skład Rady Nadzorczej

W roku obrachunkowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki działała począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku w następującym składzie:

1. Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Małgorzata Grala - Członek Rady Nadzorczej
4. Mirosław Grala – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Kodroń - Członek Rady Nadzorczej

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i §28 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we dziedzinach jej działalności i dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, rozważała metody i możliwości rozwoju.

W okresie sprawozdawczym, w ramach swoich kompetencji, Rada Nadzorcza odbyła 1 posiedzenie oraz podejmowała decyzje zgodnie z art. 388 §3 kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie korespondencyjnego (pisemnego) głosowania.


Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2020 roku były w szczególności następujące kwestie:

- wyrażenie zgody na zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
- zaopiniowanie wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku;
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2019;
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019;
- powołanie Prezesa Zarządu Spółki na okres następnej, dwuletniej kadencji;
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej przez Spółkę;
- zaopiniowanie projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 punkt 8 Statutu Spółki i §7 ust.1 punkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej;
- w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2021;
- Wyrażenie zgody na przyznanie i wypłatę premii Prezesowi Zarządu.

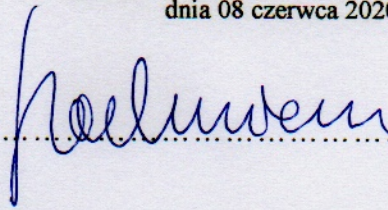
Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Biegły Rewident, „GGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” z siedzibą w Gdańsku, sporządził w dniu 22 marca 2021 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, w którym nie zawarł żadnych zastrzeżeń.

Gdynia, dnia 08 czerwca 2021 roku



Załącznik do Uchwały Nr 1
Rady Nadzorczej
Forever Entertainment S.A. w Gdyni
dnia 08 czerwca 2020 roku

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kołuniewicz', is written over a horizontal dotted line.

Przewodniczący Rady Nadzorczej