

**PROTOKÓŁ**  
**Z PRZYJĘCIA UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” Z**  
**SIEDZIBĄ W GDYNI PODJĘTYCH W DNIU 15 MAJA 2022 ROKU**

Niżej podpisany, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” potwierdzam niniejszym, iż w dniu 15 maja 2022 roku Rada Nadzorcza powyższej Spółki podjęła, na podstawie §28 ust.1, 2, 3 i 4 Statutu Spółki oraz §6 ust.1 litera „a”; „b”; „c” i „d” w związku z §4 ust. 11 Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwały o następującej treści.

**I.**

**„UCHWAŁA NR 01/2022/ZWZ**

**Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka)**  
**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia**  
**2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, na który składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 43.964.315,62 zł (czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście złotych 62/100),
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.567.474,49 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 49/100 groszy),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego do kwoty 31.832.850,99 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych i 99/100 groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych do kwoty 4.807.884,91 zł (cztery miliony osiemset siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i 91/100 groszy),
5. dodatkowe informacje i objaśnienia;

oraz na podstawie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, GGA Sp. z o. o. S.K. z siedzibą w Gdańsku z badania przedmiotowego sprawozdania i wniosków w nim zawartych, ocenia sprawozdanie finansowe przyjęte przez Zarząd Spółki jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

2. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku Rada Nadzorcza ocenia, iż wyżej wymienione sprawozdanie jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również odzwierciedla rzeczywisty stan faktyczny, oraz wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o jego zatwierdzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."





**„UCHWAŁA NR 02/2022/ZWZ**

**Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka)  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia  
31 grudnia 2021 roku**

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza przyjmuje i składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku i z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 03/2022/ZWZ**

**Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENTS.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka)  
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i wynoszącego 1.567.474,49 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote i 49/100 groszy), poprzez przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 zgodnie z rekomendacją Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

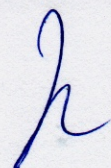
**„UCHWAŁA NR 04/2022/ZWZ**

**Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) w  
sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za  
okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku**

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania przez niego obowiązków w zarządzie Spółki w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 r.





§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA NR 05/2022/ZWZ**

**Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka) w sprawie zaopiniowania projektów uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A. po zapoznaniu się z projektami uchwał zaproponowanymi przez Zarząd do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2021 roku, a w szczególności w sprawie:

- 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku;
- 2) Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Forever Entertainment S.A.” za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- 3) Powzięcie uchwały w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;
- 4) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;
- 5) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
- 6) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
- 7) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
- 8) Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;
- 9) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 28 pkt 8 i § 35 pkt 7 statutu Spółki o następującej treści:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić:

  - a) § 28 pkt 8 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 ust. 7.

i nadać mu nowe brzmienie:

Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 pkt 7.
  - b) § 35 pkt 7 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:



wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EUR i nadać mu nowe brzmienie:

wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) EUR.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

10) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

pozytywnie je opiniuje.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

## II.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o głosowaniu i wyrazili zgodę na głosowanie w powyższych sprawach za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym na proponowany termin oddania głosu, w związku z czym Rada Nadzorcza mogła ważnie podjąć powyższe uchwały.

W głosowaniu uczestniczyli niżej wskazani Członkowie Rady Nadzorczej:

Kamila Dębicka	– Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Grała	– Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Grała	– Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kodroń	– Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Szachniewicz	– Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 16.05.2022 roku

**Przewodniczący Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”**  
Zbigniew Szachniewicz

