

PROTOKÓŁ NR 2
ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ „FOREVER ENTERTAINMENT
S.A.” Z SIEDZIBĄ W GDYNI W DNIU 23 STYCZNIA 2023 ROKU

I.

W dniu 05 kwietnia 2023 roku o godzinie 17:00 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, (dalej również jako „Spółka”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) przedstawienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzielenie odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej;
- 2) podjęcie następujących uchwał:
 - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;
 - b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
 - c) w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
 - d) w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Zbigniewa Dębickiego z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku;

II.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie odbywające się w trybie zdalnym za pomocą usługi FaceTime, zostało zwołane prawidłowo, w terminie wskazanym w §25 ust.4 Statutu Spółki oraz w §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni prawidłowo, a Członek Rady Nadzorczej Małgorzata Grała nie mogła uczestniczyć w posiedzeniu z powodów zdrowotnych.

W powyższych okolicznościach Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podjęcia uchwały przewidzianej porządkiem obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej Kamila Dębicka, Mirosław Grała, Andrzej Kodroń i Zbigniew Szachniewicz.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §7 kodeksu spółek handlowych w posiedzeniu uczestniczyła również Pan Michał Ossowski jako Kluczowy Biegły Rewident, reprezentujący „Moore Audyt Polska Sp. z o. o.”, która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego spółki.

III.

Do punktu 1 porządku obrad:

Po otwarciu posiedzenia Pan Michał Ossowski przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzieliła odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

Pan Michał Ossowski przedstawił ponadto swoją ocenę współpracy ze Spółką w pierwszym roku wykonywania umowy o badanie sprawozdań finansowych.

Po wypowiedzi biegłego rewidenta Rada Nadzorcza rozpoczęła głosowanie w sprawie uchwał zgodnie z punktem drugim porządku obrad.



IV.

Do punktu 2a porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 kwietnia 2023 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2022 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku

§ 1.

1. Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 40.108.241,02 złotych (czterdzieści jeden milionów sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 02/100), wypracowała zysk netto w wysokości 9.695.691,88 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 88/100), suma bilansowa wyniosła 48.369.763,90 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i 90/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 3.576.099,55 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 55/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Michała Ossowskiego, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 do 31.12.2022, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, cztery głosy.

Do punktu 2b porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

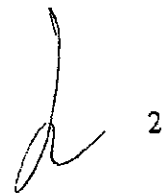
RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 kwietnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2022 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, przyjmuje powyższe sprawozdanie o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, cztery głosy.

 2

Do punktu 2c porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 05 kwietnia 2023 roku
w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki
wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w części na wypłatę dywidendy a w pozostałej części na kapitał zapasowy, opiniuje pozytywnie powyższy wniosek.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, cztery głosy.

Do punktu 2d porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 06 kwietnia 2023 roku
w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezsowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z
wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, cztery głosy.

V.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Zgodnie z postanowieniami §5 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia zdalnego jest Warszawa.


Lista obecności na posiedzeniu:

Kamila Dębicka

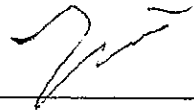
Dębicka

[Signature]

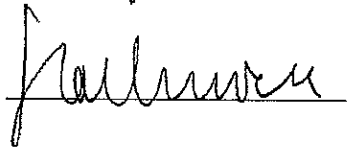
Mirosław Grala



Andrzej Kodroń

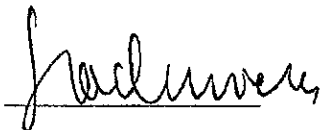


Zbigniew Szachniewicz



Warszawa, dnia 05.04.2023 roku

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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej podjętej na zdalnym posiedzeniu w dniu 05.04.2023 roku:

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres
od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do
dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty**

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §28 punkty od 1 do 4 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły 2022 rok obrotowy.

1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

- a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2022 do 31.12.2022, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2022 roku;
- b) Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 40.108.241,02 złotych (czterdzieści jeden milionów sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 02/100), wypracowała zysk netto w wysokości 9.695.691,88 zł (dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 88/100), suma bilansowa wyniosła 48.369.763,90 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote i 90/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 3.576.099,55 zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 55/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Michała Ossowskiego, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku.

3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi



zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.

Zarząd Spółki nie podejmował w ubiegłym roku obrotowym uchwał.

Zarząd przedstawił również informację o działalności operacyjnej w roku 2022, zgodnie z którą Spółka koncentrowała się w ubiegłym roku obrotowym na realizacji gier opartych na posiadanych IP co zaowocowało wydaniem gier THE HOUSE OF THE DEAD: Remake i FRONT MISSION 1St: Remake, a także znacznymi postępami prac nad grami, które mają zadebiutować w roku 2023, czyli FRONT MISSION 2: Remake i Magical Drop 6. Dodatkowo spółka podpisała i wydała kilka pomniejszych tytułów, głównie na platformę Nintendo Switch.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2022 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

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

Zgodnie z postanowieniami §20 ust.1 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, dwuletniej kadencji.

Obecna kadencja zaczęła się w dniu 13.06.2022 roku, w którym to dniu, w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz akcjonariusze posiadający osobiste uprawnienia do powoływania Członków Rady Nadzorczej, powołali do Rady Nadzorczej te same osoby, które pełniły wskazane funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.



W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła trzydzieści następujących uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w następującej kolejności:

1. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie jednorazowej premii Prezesowi Zarządu;
2. wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania objętego dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §7 ust.1 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej;
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę nowej spółki akcyjnej i zawarcie przez Spółkę umowy ze Zbigniewem Dębickim, Prezesem Zarządu Spółki;
5. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Zbigniewa Dębickiego, Prezesa Zarządu Spółki, funkcji w nowo zawiązywanej spółce akcyjnej;
6. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy;
7. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej;
8. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
9. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki;
10. w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółki;
11. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021;
12. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku;
13. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
14. 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;
15. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał proponowanych przez Zarząd Spółki do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
16. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
17. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
18. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnym;
19. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
20. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
21. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnymi;
22. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie jednorazowej premii Prezesowi Zarządu;
23. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Prezesa Zarządu akcji w innej spółce akcyjnej;
24. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania pieniężnego;
25. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
26. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnymi;
27. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
28. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023;
29. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 punkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
30. w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Spółkę środkami pieniężnymi.

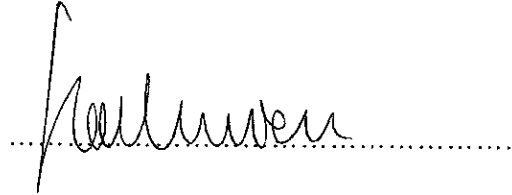


Kluczowy Biegły Rewident, Michał Ossowski, numer w rejestrze 11008, działający w imieniu „Moore Polska Audyt Sp. z o. o.”, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4326, sporządził w dniu 21 marca 2023 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, w którym nie zawarł żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 punkt 4 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 14 marca 2023 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Ossowski', is written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and somewhat stylized.