

**PROTOKÓŁ NR 5**  
**Z GŁOSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO GŁOSOWANIA NA**  
**ODLEGŁOŚĆ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”**

**I.**

W dniu 29 maja 2023 roku, Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." po zawiadomieniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o konieczności podjęcia uchwał na podstawie §26 Statutu Spółki i §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i po zaproponowaniu porządku obrad obejmującego podjęcie dwóch uchwał w sprawie oceny projektów uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz w sprawie oceny wniosku co do proponowanych zasad wypłaty dywidendy przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podjęła na podstawie §4 ust.4 i §6 ust.1 litera "b" Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz na podstawie §28 punkt 2 i §40 ust.4 Statutu Spółki, uchwały o następującej treści:

**"UCHWAŁA Nr 8/2023**  
**RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.**  
*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość*  
*w sprawie oceny projektów uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*

*Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." na podstawie §28 pkt 2 Statutu Spółki opiniuje pozytywnie projekty uchwał o treści jak w załączeniu, które zostaną zaproponowane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2023 roku."*

**"UCHWAŁA Nr 9/2023**  
**RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.**  
*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość*  
*w sprawie oceny wniosku co do proponowanych zasad wypłaty dywidendy przez najbliższe Zwyczajne Walne*  
*Zgromadzenie Akcjonariuszy*

*Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." na podstawie §40 ust. 4 Statutu Spółki opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu Spółki i proponowane zasady wypłaty dywidendy, zgodnie z którymi z wypracowanego zysku netto Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w wysokości 9.695.691,88 PLN proponuje się przeznaczyć kwotę 2.720.000,00 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, która zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję, przy czym w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki, dzień dywidendy będzie ustalony na 20 września 2023r., a termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony na dzień 29 września 2023r."*

**II.**

W głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, czyli Kamila Dębicka, Małgorzata Grala, Mirosław Grala, Andrzej Kodroń i Zbigniew Szachniewicz, a uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

**III.**

Zgodnie z postanowieniami §5 ust.5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, powyższe uchwały zostały podjęte w Warszawie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Zbigniew Szachniewicz

