

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
W DNIU 02.06.2017 ROKU**

W dniu 02 czerwca 2017 roku, w siedzibie spółki Forever Entertainment S.A., w biurze spółki w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w której uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej wymienieni na załączonej liście obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Szachniewicz, który po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest ~~.....~~ 3 członków Rady Nadzorczej, w związku z czym obecni członkowie Rady Nadzorczej mogą skutecznie i ważnie podejmować uchwały objęte porządkiem obrad przedstawionym w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawił Radzie Nadzorczej porządek obrad, a następnie poddał go pod głosowanie:

Rada Nadzorcza jednogłośnie zaakceptowała następujący porządek obrad:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;
- 2) podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2016;
- 3) podjęcie uchwały w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za rok 2016;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowanie projektów Uchwał na ZWZA.

Ad. 1)

UCHWAŁA NR 1

„Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje pisemne sprawozdanie z działalności Rady za rok 2016. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.“

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła powyższą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.



Ad. 2)

UCHWAŁA NR 2

„Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 pkt 1 Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji sprawozdania finansowego Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016, po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.“

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła powyższą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 3)

UCHWAŁA NR 3

„Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 3 Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie propozycję Zarządu Spółki o pokryciu straty w wysokości 976.013,23 PLN poniesionej przez Spółkę Forever Entertainment S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku z zysków, które zostaną wypracowane przez Spółkę Forever Entertainment S.A. w przyszłych latach obrotowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.“

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła powyższą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 4)

UCHWAŁA NR 4

„Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 pkt 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje przedstawione jej projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26.06.2017 roku.

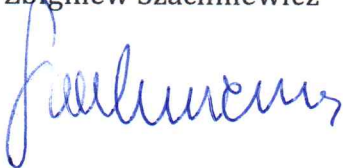
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.“

Przewodniczący stwierdził, że Rada Nadzorcza przyjęła powyższą uchwałę jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Po podjęciu powyższych uchwał posiedzenie zostało zamknięte.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szachniewicz



**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ FOREVER
ENTERTAINMENT S.A.
W DNIU 02.06.2017 ROKU**

Kamila Dębicka

Dębicka

Mirosław Grała

Andrzej Kodroń

Kodroń

Łukasz Kokornacki

Zbigniew Szachniewicz

Szachniewicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szachniewicz

Szachniewicz