

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU.

Rada Nadzorcza Spółki działała w 2016 roku w następującym składzie:

1. Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Mirosław Grała – Członek Rady Nadzorczej
4. Andrzej Kodroń - Członek Rady Nadzorczej
5. Łukasz Kokornacki - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, oceniała sytuację ekonomiczną Spółki, oraz proponowane przez Zarząd metody i możliwości rozwoju.

W ubiegłym roku obrachunkowym Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia oraz podejmowała decyzje pisemnie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2016 roku były następujące kwestie:

- Powierzenie Panu Zbigniewowi Dębickiemu funkcji Prezesa Zarządu;
- Przyznanie premii pieniężnej dla Zbigniewa Dębickiego;
- Określenie wynagrodzenia Zbigniewowi Dębickiemu za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu;
- Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania;
- Powołanie Pana Zbigniewa Dębickiego na Prezesa Zarządu na okres następnej dwuletniej kadencji;
- Opiniowanie projektów Uchwał na WZA;
- Opiniowanie wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;
- Ocena sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015;
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015;
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego;

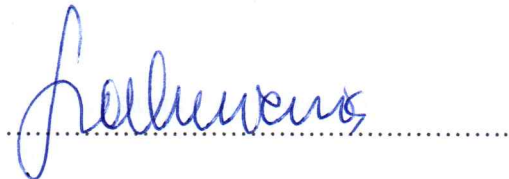


- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez odnowienie kapitału docelowego;
- Wyrażenie zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii O oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O;
- Wyrażenie zgody na złożenie Panu Zbigniewowi Dębickiemu oferty objęcia akcji serii O.

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

Dnia 08.02.2017 Rada Nadzorcza wybrała Biegłego Rewidenta, firmę „Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o. o.” z siedzibą w Gdańsku. W dniu 31.05.2017 Biegły Rewident wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Gdynia, dnia 02.06.2017



Przewodniczący Rady Nadzorczej