

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A W DNIU  
20.06.2018**

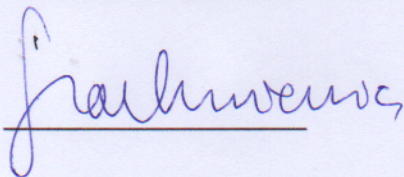
W dniu 20 czerwca 2018 roku, w siedzibie spółki Forever Entertainment S.A., w biurze znajdującym się w budynku przy al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w której uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej wymienieni na załączonej liście obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Szachniewicz, który stwierdził, że wszyscy członkowie rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o posiedzeniu, a po podpisaniu listy obecności stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest czterech członków Rady Nadzorczej, w związku z czym obecni członkowie Rady Nadzorczej mogą skutecznie i ważnie podejmować uchwały objęte porządkiem obraz 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 porządek obrad obejmujący podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1. przyjęcia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017;
2. zaopiniowania sprawozdania finansowego Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
3. zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki o pokryciu straty poniesionej przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku;
4. zaopiniowania projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 28.06.2018 roku.

Wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej głosowali za przyjęciem powyższym uchwał w głosowaniu jawnym. Głosy zostały oddane na oddzielnych kartach dotyczących każdego z punktów porządku obrad.

Przewodniczący:  
Zbigniew Szachniewicz

  
\_\_\_\_\_