

Zawiadamiam, że uchwały o poniższej treści zostały podjęte w dniu 15 czerwca 2016 roku, zgodnie z §5 ust.5 Regulaminu Rady Nadzorczej i §26 Statutu Spółki:

UCHWAŁA Nr 1

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015.
podjęta zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 4 Statutu Spółki.

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 za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

UCHWAŁA Nr 2

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, podjęta zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 1 Statutu Spółki.

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 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015, po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdania.

UCHWAŁA Nr 3

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty w wysokości 459.928,92 PLN poniesionej przez Forever Entertainment S.A. za rok 2015, podjęta zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 3 Statutu Spółki.

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 459.928,92 PLN poniesionej przez Spółkę Forever Entertainment S.A. w okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku z przyszłych zysków Spółki Forever Entertainment S.A.

UCHWAŁA Nr 4

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie zaopiniowania projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjęta zgodnie z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 2 Statutu Spółki.

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 30.06.2016 roku.

W głosowaniu korespondencyjnym brali udział trzej członkowie Rady Nadzorczej Spółki, za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu głosowało 3 członków RN, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Z poważaniem
Zbigniew Szachniewicz