

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

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROK

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

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

Z dniem 30 czerwca 2015 rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Józef Wojeński. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 30 czerwca 2015 dokonało wyboru Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Zbigniewa Szachniewicza.

Dnia 11 grudnia 2015 rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Tomasz Onichowski, a w 12 grudnia 2015 roku Pan Zbigniew Dębicki, korzystając ze swojego indywidualnego uprawnienia, powołał Pana Zbigniewa Szachniewicza powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 18 grudnia 2015 roku Pan Tomasz Onichowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a w dniu 22 grudnia Pan Marek Bednarski korzystając ze swojego uprawnienia odwołał Pana Łukasza Kokornackiego.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 22 grudnia 2015 roku odwołano z Rady Nadzorczej Spółki Panią Kamilę Dębicką, Pana Mirosława Gralę i Pana Zbigniewa Szachniewicza. Jednocześnie, na tym samym Walnym Zgromadzeniu, powołano do Rady Nadzorczej: Panią Kamilę Dębicką, Pana Andrzeja Kodroń oraz Pana Zbigniewa Szachniewicza.

Jednocześnie w dniu 22 grudnia 2015, Pan Zbigniew Dębicki powierzył funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi.

W dniu 29.12.2015 do spółki wpłynęły do Spółki oświadczenia Pana Marka Bednarskiego i Pana Zbigniewa Dębickiego o skorzystaniu ze swoich indywidualnych, wynikających z §19 ust.3 Statutu uprawnień do powołania Członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którymi Pan Marek Bednarski powołał z dniem 29 grudnia 2015 roku do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Gralę, a Pan Zbigniew Dębicki powołał z dniem 29 grudnia 2015 roku do Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kokornackiego.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i §28 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we dziedzinach jej działalności i dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, rozważała metody i możliwości rozwoju.

W okresie sprawozdawczym, w ramach swoich kompetencji, Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia oraz podejmowała decyzje zgodnie z art. 388 §3 kodeksu spółek handlowych, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2015 roku były w szczególności następujące kwestie:

- Ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu;
- Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015;
- Wyrażenie zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M oraz akcji serii N;
- 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;
- Rozpatrzenie wniosku Wiceprezesa Zarządu o przyznanie nagrody pieniężnej.

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

W dniu 12.02.2016 Rada Nadzorcza wybrała Biegłego Rewidenta, Gdańską Grupę Audytorów sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, z którą Spółka zawarła umowę o badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. W dniu 30.05.2016 Biegły Rewident wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Gdynia, dnia

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej