

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

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU.

Informacje ogólne

Forever Entertainment S.A. została założona w dniu 04 sierpnia 2010 roku. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000365951 w dniu 21 września 2010 roku.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 zł i jest w pełni wniesiony i opłacony.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Andrzej Retman – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kodroń – Członek Rady Nadzorczej
4. Łukasz Kokornacki - Członek Rady Nadzorczej
5. Józef Wojeński - Członek Rady Nadzorczej

Opis zmian w składzie Rady Nadzorczej

W dniu 23 marca 2013 Członek Rady Nadzorczej, Pan Robert Wiśniewski, złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji.

Dnia 10 czerwca 2013 rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył Pan Andrzej Kodroń.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2013 dokonano wyboru Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Kodroń.

2 lipca 2013 Pan Marek Bednarski, zgodnie z par. 19 ust. 3 Statutu Spółki, powołał Pana Sławomira Florczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Dnia 4 września 2013 Spółka otrzymała rezygnację Pana Sławomira Florczaka z piastowanej przez niego funkcji.

Dwa dni później, 6 września 2013, Pan Marek Bednarski dokonał wyboru nowego Członka 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 5 posiedzeń oraz podejmowała decyzje zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie korespondencyjnego (pisemnego) głosowania.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2013 roku były w szczególności następujące kwestie:

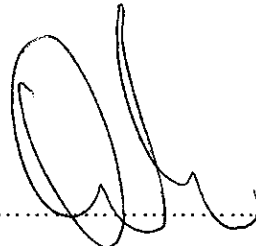
- wyrażenie zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom w związku z emisją serii J
- wyrażenie zgody na zawarcie umów pożyczek i aneksów do umów pożyczek
- ocena strategii rozwoju Spółki na 2013 rok,

- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku,
- ocena strategii i planów rozwoju Spółki na rok 2014,
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- wyrażenie zgody na pozbawienie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom w związku z emisją serii K
- wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- Ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu

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

Dnia 22.04.2014 Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta, firmy Atest sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dnia 21.05.2014 Biegły Rewident wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Gdynia, dnia 24-06-2014



.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej