

PROTOKÓŁ NR 19
Z GŁOSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO GŁOSOWANIA NA
ODLEGŁOŚĆ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”

I.

W dniu 08 września 2022 roku, Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." po zawiadomieniu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o konieczności podjęcia uchwał na podstawie §26 Statutu Spółki i §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i po zaproponowaniu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwały o zaopiniowaniu projektów uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przy braku sprzeciwu co do treści i formy uchwały, podjęła uchwałę o następującej treści:

"UCHWAŁA
RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.
podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki

Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." na podstawie §28 pkt 2 Statutu Spółki oraz §6 ust.1 litera "b" Regulaminu Rady Nadzorczej opiniuje pozytywnie projekty uchwał stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."

II.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, czyli Kamila Dębicka, Małgorzata Grała, Mirosław Grała, Andrzej Kodroń i Zbigniew Szachniewicz, a uchwała została podjęta jednogłośnie.

III.

Zgodnie z postanowieniami §5 ust.5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, powyższe uchwały zostały podjęte w Warszawie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Szachniewicz

