

PROTOKÓŁ NR 2
ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ „FOREVER ENTERTAINMENT
S.A.” Z SIEDZIBĄ W GDYNI W DNIU 25 KWIETNIA 2024 ROKU

I.

W dniu 25 kwietnia 2024 roku o godzinie 09:00 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, (dalej również jako „Spółka”), z następującym porządkiem obrad:

- 1) przedstawienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzielenie odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej;
- 2) podjęcie następujących uchwał:
 - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
 - b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
 - c) w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023;
 - d) w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Zbigniewa Dębickiego z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku;

II.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej, który stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie odbywające się w trybie zdalnym za pomocą usługi FaceTime, zostało zwołane prawidłowo, w terminie wskazanym w §25 ust.4 Statutu Spółki oraz w §4 ust.4 Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni prawidłowo, a Członkowie Rady Nadzorczej Mirosław Grała i Andrzej Kodroń nie mogli uczestniczyć w posiedzeniu.

W powyższych okolicznościach Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że Rada Nadzorcza jest zdolna do podjęcia uchwały przewidzianej porządkiem obrad.

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej Kamila Dębicka, Łukasz Napiórkowski i Zbigniew Szachniewicz.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §7 kodeksu spółek handlowych w posiedzeniu uczestniczyła również Pani Natalia Szpręglewska jako Kluczowa Biegła Rewident, reprezentująca „Moore Audyt Polska Sp. z o. o.”, która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego spółki.

III.

Do punktu 1 porządku obrad:

Po otwarciu posiedzenia Pani Natalia Szpręglewska przedstawiła Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności spółki do kontynuowania działalności oraz udzieliła odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

Pani Natali Szpręglewska przedstawiła ocenę odzyskiwalności aktywów Spółki zaangażowanych w MegaPixel Studio S.A. w związku z wystąpieniem ujemnych kapitałów w MegaPixel Studio S.A. w ubiegłym roku obrotowym. Biegła Rewident potwierdziła, że badający sprawozdanie finansowe Spółki uznali za istotne szacunki i wyjaśnienia Zarządu Spółki przyjęte przede wszystkim w modelu

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Z tych względów wydana opinia nie zawiera żadnych zastrzeżeń ani uwag.

Pani Natalia Szpręglewska przedstawiła ponadto swoją ocenę współpracy ze Spółką w wykonywaniu umowy o badanie sprawozdań finansowych.

Po wypowiedzi biegłego rewidenta Rada Nadzorcza rozpoczęła głosowanie w sprawie uchwał zgodnie z punktem drugim porządku obrad.

Rada Nadzorcza zgodnie uchwaliła zmianę porządku obrad poprzez usunięcie punktu 2 c), gdyż wniosek Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 nie jest jeszcze gotowy. W związku z powyższym dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako 2 d) otrzymał oznaczenie 2 c).

IV.

Do punktu 2a porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

§ 1.

1. Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 31.172.756,99 złotych (trzydzieści jeden milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i 99/100), wypracowała zysk netto w wysokości 5.891.816,48 zł (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i 48/100), suma bilansowa wyniosła 50.084.872,78 zł (pięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i 78/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 472.926,59 zł (czteryście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i 59/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Natalię Szpręglewską, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2023 do 31.12.2023, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, trzy głosy.

Do punktu 2b porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, przyjmuje powyższe sprawozdanie o treści zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, trzy głosy.

Do punktu 2c porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta w tajnym głosowaniu na posiedzeniu zdalnym w dniu 25 kwietnia 2024 roku w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu.

V.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

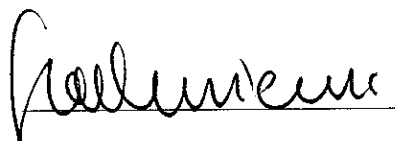
Zgodnie z postanowieniami §5 ust.7 Regulaminu Rady Nadzorczej, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia zdalnego jest Warszawa.

Lista obecności na posiedzeniu:

Kamila Dębicka

Łukasz Napiórkowski

Zbigniew Szachniewicz



Warszawa, dnia 25.04.2024 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”

Zbigniew Szachniewicz

