

W dniu 06 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza „Forever Entertainment S.A.” podjęła, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

„UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 1

Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 06 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019

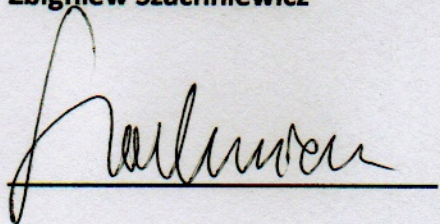
podjęta zgodnie z art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 382 §1 w związku z art. 395 §4 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje pisemne sprawozdanie z działalności za rok 2019. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szachniewicz

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zbigniew Szachniewicz', is written over a horizontal line.

W dniu 06 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza „Forever Entertainment S.A.” podjęła, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

„UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 2

Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 06 kwietnia 2020 roku

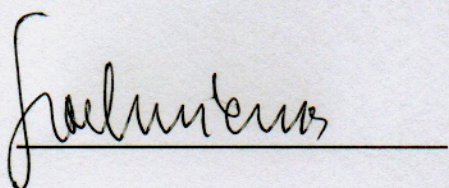
w sprawie oceny sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

podjęta zgodnie z art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 28 pkt 1 i 4 Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonej oceny przedłożonej dokumentacji sprawozdania finansowego Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdania. Sprawozdanie z wyników oceny stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szachniewicz



W dniu 06 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza „Forever Entertainment S.A.” podjęła, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2019.

„UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ NR 3

Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia 06 kwietnia 2020 roku

w sprawie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego wypracowanego zysku przez Forever Entertainment S.A. w roku 2019

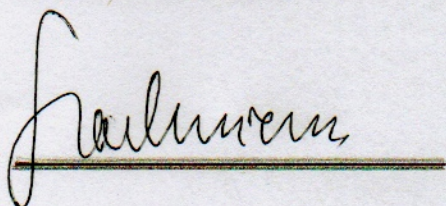
podjęta zgodnie z art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z §28 pkt 3 Statutu Spółki i na wniosek Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie propozycję Zarządu Spółki o przeznaczeniu wypracowanego zysku w wysokości 6.440.708,21 PLN przez Spółkę Forever Entertainment S.A. w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania stosownie do postanowień Statutu.”

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szachniewicz

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Zbigniew Szachniewicz', is written over a horizontal line.