

PROTOKÓŁ NR 4
ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ „FOREVER
ENTERTAINMENT S.A.” Z SIEDZIBĄ W GDYNI W DNIU 26 MAJA 2025 ROKU

I.

W dniu 26 maja 2025 roku o godzinie 12:00 odbyło się w trybie zdalnym posiedzenie Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, (dalej również jako „Spółka”), z następującym porządkiem obrad:

1. ocena przez Radę Nadzorczą Forever Entertainment S.A. wniosku Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku, na podstawie §28 pkt 3 statutu Spółki;
2. wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki opinii w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2024 i rekomendacji Zarządu Spółki co do wypłaty akcjonariuszom dywidendy, jej wysokości, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, na podstawie §40 ust. 4 statutu Spółki;
3. wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki opinii co do projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie §28 pkt 2 statutu Spółki;
4. wyrażenia przez Radę Nadzorczą Forever Entertainment S.A. opinii w zakresie porządku obrad najbliższego WZA oraz opinii w zakresie materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, zasada nr 7.

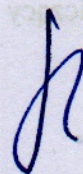
II.

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.

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

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.



III.

Do punktu 1 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 26 maja 2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024

„Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, na podstawie §28 ust. 3 Statutu Spółki, ocenia pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, żeby przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę w roku 2024 w wysokości 6.729.267,39 złotych następująco:

a) kwota 1.632.000,00 złotych została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,06 PLN na jedną akcję,

b) kwota 5.097.267,39 złotych została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano cztery głosy, jeden Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w głosowaniu z powodów technicznych.

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 26 maja 2025 roku

w sprawie opinii dotyczącej wypłaty akcjonariuszom dywidendy, jej wysokości, dnia

dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

„Rada Nadzorcza, na podstawie §40 ust. 4 Statutu Spółki, pozytywnie opiniuje rekomendację Zarządu Spółki co do wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1.632.000,00 złotych, proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,06 złotych na jedną akcję oraz opiniuje pozytywnie propozycję Zarządu Spółki co do wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 18 września 2025 roku oraz ustalenia terminu wypłaty dywidendy na dzień 15 grudnia 2025 roku.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 26 maja 2025 roku
w sprawie opinii co do projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez
najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie §28 pkt 2 statutu Spółki

*„Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, na podstawie §28 ust. 2 Statutu
Spółki, pozytywnie opiniuje projekty uchwał proponowane przez Zarząd Spółki do przyjęcia
przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, a za jej przyjęciem oddano cztery głosy,
jeden Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczył w głosowaniu z powodów technicznych.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 26 maja 2025 roku
w sprawie opinii co do porządku obrad najbliższego WZA Spółki

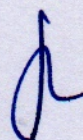
*„Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” pozytywnie opiniuje porządek obrad
najbliższego WZA Spółki.”*

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 26 maja 2025 roku
w sprawie opinii dotyczącej materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę
najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad ładu



korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect

„Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” pozytywnie opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, zasada nr 7.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

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.

Przewodniczący Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”

Warszawa, dnia 26.05.2025 roku

Zbigniew Szachniewicz

