

PROTOKÓŁ NR 2/2026

**Z GŁOSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ „FOREVER
ENTERTAINMENT S.A.”**

I.

W dniu 25 stycznia 2026 roku, Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." po zawiadomieniu przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej wszystkich Członków Rady Nadzorczej o konieczności podjęcia uchwały na podstawie §28 pkt 2 Statutu Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i po zaproponowaniu porządku obrad obejmującego podjęcie uchwał w sprawie wniosku Spółki o wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w zakresie skorygowanego projektu uchwały nr 5 proponowanej przez Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w zakresie skorygowanych materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA w ramach realizacji przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, podjęła uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA Nr 4/2026

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie skorygowanego projektu uchwały nr 5 proponowanej przez
Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy*

§ 1.

Rada Nadzorcza, na podstawie §28 pkt 2 Statutu Spółki wyraża pozytywną opinię w zakresie skorygowanego projektu uchwały nr 5 proponowanej przez Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o treści znajdującej się pod poniższymi adresami elektronicznymi wraz z innymi dokumentami dotyczącymi połączenia ze Spółką MegaPixel Studio S.A.:

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/ag-plan-polaczenia-spolek-skorygowany.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/ag-zalacznik-numer-1-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/ag-zalacznik-numer-2-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf

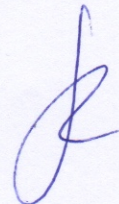
https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/projekty-uchwal-fe-nwza-polaczenie-skorygowane.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-nwza-fe-skorygowane.pdf

"UCHWAŁA Nr 5/2026

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie skorygowanych materiałów, które mają być przedstawione
przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy*



§ 1.

Rada Nadzorcza, wykonując przyjętą do stosowania zasadę nr 7 ujętą w zasadach ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, wyraża pozytywną opinię w zakresie skorygowanych materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o treści znajdującej się pod poniższymi adresami elektronicznymi wraz z innymi dokumentami dotyczącymi połączenia ze Spółką MegaPixel Studio S.A. "

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/ag-plan-polaczenia-spolek-skorygowany.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/ag-zalacznik-numer-1-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/ag-zalacznik-numer-2-do-planu-polaczenia-skorygowany.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/projekty-uchwal-fe-nwza-polaczenie-skorygowane.pdf

https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/files/page_files/1519/formularz-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-nwza-fe-skorygowane.pdf"

II.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o głosowaniu, a w głosowaniu wzięło udział czworo Członków Rady Nadzorczej, Kamila Dębicka, Mirosław Grała, Łukasz Napiórkowski i Zbigniew Szachniewicz, gdyż Andrzej Kodroń poinformował, że nie może wziąć udziału w głosowaniu z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Wszystkie uchwały została podjęte jednogłośnie.

III.

Zgodnie z postanowieniami §5 ust.5 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, powyższa uchwała została podjęta w Warszawie.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Szachniewicz

