

PROTOKÓŁ NR 1/2026
Z GŁOSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO
POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ „FOREVER
ENTERTAINMENT S.A.”

I.

W dniu 05 stycznia 2026 roku, Rada Nadzorcza "Forever Entertainment S.A." po zawiadomieniu przez Przewodniczącego 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 projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w zakresie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jak również opinii w zakresie materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, podjęła uchwały o następującej treści:

"UCHWAŁA Nr 1/2026

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia
przez najbliższe Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy*

§ 1.

Rada Nadzorcza, na podstawie §28 pkt 2 Statutu Spółki wyraża pozytywną opinię w zakresie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy o treści jak w załączeniu do niniejszej uchwały znajdujących się ponadto pod adresem elektronicznym <https://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/polaczenie,1519.pl>."

"UCHWAŁA Nr 2/2026

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

*podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy*

§ 1.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w zakresie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

"UCHWAŁA Nr 3/2026

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

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

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 poinformowała, 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

