

PROTOKÓŁ NR 2

ZE ZDALNEGO POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” Z SIEDZIBĄ W GDYNI W DNIU 29 MAJA 2026 ROKU

I.

W dniu 29 maja 2026 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) przedstawienie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz udzielenie odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej;
- 2) podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025;
 - b) w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
 - c) w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
 - d) w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Forever Entertainment S.A. wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, na podstawie §28 pkt 3 statutu Spółki;
 - e) w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Forever Entertainment S.A. wniosku Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2025 roku, na podstawie §28 pkt 3 statutu Spółki;
 - f) wyrażenia przez Radę Nadzorczą Forever Entertainment S.A. opinii w zakresie wypłaty akcjonariuszom dywidendy, jej wysokości, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, na podstawie §40 ust. 4 statutu Spółki;
 - g) wyrażenia przez Radę Nadzorczą Forever Entertainment S.A. opinii w zakresie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie §28 pkt 2 statutu Spółki;
 - h) 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, a Członkowie Rady Nadzorczej Mirosław Grala 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 uczestniczył przedstawiciel audytora, Kierownik Zespołu Audytowego Pani Sylwia Szymańska, reprezentująca „KPW Audytor Sp. z o. o.”, która to spółka przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego.

III.

Do punktu 1 porządku obrad:

Po otwarciu posiedzenia Pani Sylwia Szymańska przedstawiła Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz udzieliła odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.

Pani Sylwia Szymańska wyjaśniła pochodzenie straty z lat ubiegłych i przedstawiła ocenę badania sprawozdania finansowego Spółki.

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

IV.

Do punktu 2a porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku
w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2025 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku

§ 1.

1. Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 26.899.238,50 złotych (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 50/100), wypracowała zysk netto w wysokości 7.146.210,69 zł (siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych i 69/100), suma bilansowa wyniosła 47.932.619,18 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewięćnaście złotych i 18/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 123.605,68 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięć złotych i 68/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Katarzynę Małolepszą, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie.
2. Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 do 31.12.2025, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2025 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 29 maja 2026 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
2025 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 2025 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 3

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta w tajnym głosowaniu na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku

w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w tajnym głosowaniu.

Do punktu 2d porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 4

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” ocenia pozytywnie wnioski Zarządu, żeby stratę poniesioną przez Spółkę w latach ubiegłych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

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

Do punktu 2e porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 5

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” ocenia pozytywnie wniosek Zarządu, żeby zysk wypracowany przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym podzielić w następujący sposób:

1. kwotę 2.720.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
2. kwotę 4.426.210,69 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych 69/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

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

Do punktu 2f porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 6

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie wypłaty akcjonariuszom dywidendy, jej wysokości, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd wypłacenie akcjonariuszom dywidendy, zasady wypłaty dywidendy, jej wysokości, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zgodnie z którymi w dywidendzie będą uczestniczyć akcje serii od A od P, dywidenda będzie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji serii od A do P, notowanych na rynku NewConnect, to jest w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, a proponowany dzień dywidendy przypadnie na dzień 17.08.2026 roku, a proponowanym terminem wypłaty dywidendy będzie 31.08.2026 roku.

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

Do punktu 2g porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 7

RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku
w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia
przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 1.

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

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

Do punktu 2h porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 8

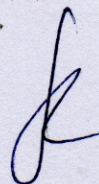
RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

podjęta na posiedzeniu zdalnym w dniu 29 maja 2026 roku

w sprawie wyrażenia 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

Rada Nadzorcza „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.” pozytywnie opiniuje proponowany porządek obrad najbliższego WZA oraz 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, a za jej przyjęciem oddano wszystkie obecne, trzy głosy.



V.

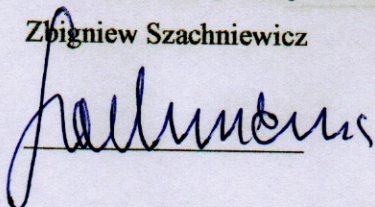
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

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

Warszawa, dnia 29.05.2026 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”

Zbigniew Szachniewicz



Przewodniczący Rady Nadzorczej „FOREVER ENTERTAINMENT S.A.”

Zbigniew Szachniewicz

