

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ „FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ” Z SIEDZIBĄ W
GDYNI**

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej Spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - a) Spółce - rozumie się przez to „Forever Entertainment S.A.” z siedzibą w Gdyni,
 - b) Radzie Nadzorczej - rozumie się przez to całą Radę Nadzorczą Spółki „Forever Entertainment S.A.” z siedzibą w Gdyni,
 - c) Przewodniczącym Rady Nadzorczej - rozumie się przez to osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Forever Entertainment S.A.”,
 - d) Członku Rady Nadzorczej - rozumie się przez to także osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej albo Członka Rady Nadzorczej „Forever Entertainment S.A.”,
 - e) Zarząd - rozumie się przez to Zarząd Spółki;
 - f) Posiedzeniach Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć posiedzenia stacjonarne jak również odbywane w trybie zdalnym za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 - g) Podejmowanie uchwał - należy przez to rozumieć podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu lub w trybie pisemnym jak również podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 2.

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych w sposób określony w Statucie Spółki.
2. Rada Nadzorcza może wybierać ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
3. W Radzie Nadzorczej złożonej z pięciu Członków, co najmniej dwóch Członków powinno być niezależnych, a w Radzie Nadzorczej złożonej, co najmniej z trzech Członków, co najmniej jeden Członek powinien być niezależny. Kryteria niezależności określa Statut Spółki.
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a Członkowie każdej następnej Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej:
 - a) uzgadnia z Członkami Rady Nadzorczej termin i porządek obrad posiedzenia;
 - b) po powyższym uzgodnieniu przesyła Członkom Rady Nadzorczej, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, powyższe informacje i otrzymane dokumenty istotne dla podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad;
 - c) zwołuje, z zachowaniem wyjątków przewidzianych w art. 389 kodeksu spółek handlowych, posiedzenia Rady Nadzorczej, określając charakter posiedzenia jako stacjonarnego lub odbywanego w trybie zdalnym;
 - d) otwiera posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu;
 - e) przedstawia do głosowania projekty uchwał;
 - f) przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej;



- g) zawiadomia Członków Rady Nadzorczej o konieczności głosowania w sprawie uchwały, z pominięciem odbywania posiedzenia, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. W razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub jego niezdolności do działania z jakichkolwiek przyczyn, kompetencje do przewodniczenia Radzie Nadzorczej przysługują Wiceprzewodniczącemu lub Członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Sekretarz Rady Nadzorczej, a w przypadku braku Sekretarza którykolwiek z Członków Rady Nadzorczej, sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 4.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, na zaproszenie Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia stacjonarne odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Gdyni lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną, lub pocztą elektroniczną, zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
4. W razie konieczności podjęcia uchwały w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości przez któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej o konieczności głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w trybie zdalnym lub zarządzić głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie od 1 do 3 dni, licząc od dnia przekazania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia lub zarządzenia głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
5. Dla ważności posiedzenia i podejmowanych uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu lub o zarządzeniu głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, oraz obecność na posiedzeniu lub udział w głosowaniu co najmniej połowy liczby Członków Rady Nadzorczej.
6. Dla celów komunikacji związanej ze zwoływaniem posiedzeń i zarządzeń głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, uznaje się, że ostatni znany Spółce i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adres elektroniczny, numer telefonu lub oznaczenie użytkownika komunikatora elektronicznego należące do Członka Rady Nadzorczej, są adresem, numerem i oznaczeniem użytkownika ważnym oraz że wysłanie na powyższe dane komunikacyjne zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia lub o zarządzeniu głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jest skuteczne wobec Członka Rady Nadzorczej i Spółki.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział zaproszeni przez Radę Nadzorczą Członkowie Zarządu Spółki oraz inne osoby. Listę zaproszonych gości ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu lub nie może oddać głosu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, powinien w miarę możliwości zawiadomić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia należy wskazać:
- a) datę i godzinę rozpoczęcia obrad,
 - b) miejsce posiedzenia lub informację o technicznych środkach bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

- c) proponowany porządek obrad.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej lub zarządza głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Spółki lub któregośkolwiek z Członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku i odbyć się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia, a w przypadku posiedzeń w trybie zdalnym lub głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, posiedzenie lub zarządzenie głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość powinny być zwołane nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku.
 12. Ustalając porządek obrad Przewodniczący powinien włączyć do niego sprawy leżące w kompetencjach Rady Nadzorczej zgłoszone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Zarząd Spółki lub Członków Rady Nadzorczej.
 13. W przedmiocie nieobjętym porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
 14. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady Nadzorczej przed upływem czterech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia przez Zarząd, lub chociażby jednego Członka Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje także Zarządowi.
 15. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 16. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego.
 17. Protokół powinien zawierać, co najmniej:
 - a) numer kolejny protokołu,
 - b) datę i miejsce posiedzenia,
 - c) stwierdzenie zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał,
 - d) imiona i nazwiska obecnych Członków Rady Nadzorczej,
 - e) porządek obrad,
 - f) treść podjętych uchwał,
 - g) liczbę głosów oddanych za daną uchwałą, przeciw i wstrzymujących się,
 - h) zdania odrębne,
 - i) podpisy wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej i gości.
 18. Do protokołu należy załączyć listę uczestników posiedzenia oraz inne ważne dokumenty dotyczące danego posiedzenia.
 19. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z wszystkimi załącznikami włącza się do księgi protokołów. Pieczęć nad księgą protokołów, a także nad innymi dokumentami Rady Nadzorczej sprawuje Spółka.

§ 5.

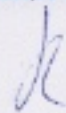
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej Członków. Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej, jak również zarządzenie głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, są ważne, jeżeli zostały wysłane na ostatni znany Spółce i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adres stacjonarny lub elektroniczny w rozumieniu §4 ust.6 niniejszego regulaminu.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zawierać, co najmniej:
 - a) numer uchwały (kolejny w danym roku);
 - b) datę podjęcia uchwały;
 - c) treść uchwały;
 - d) podpisy Sekretarza i Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, a w razie braku Sekretarza lub Wiceprzewodniczącego, podpis tylko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

h 3

4. W protokole należy odnotować liczbę głosów oddanych za uchwałę, liczbę głosów przeciw i liczbę głosów wstrzymujących się.
5. Uchwała podjęta za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest ważna z chwilą upływu terminu wyznaczonego na oddanie głosu lub z chwilą oddania głosu przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej, zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
6. Projekty uchwał w trybie korespondencyjnym przedstawiane są do podpisu wszystkim Członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich, przez co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W przypadku podjęcia uchwał w trybie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdyby Przewodniczący Rady nie uczestniczył w głosowaniu, miejsce pobytu Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
8. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie.
9. Głosowanie tajne zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w sprawach osobowych Spółki oraz na wniosek któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej. Głosowanie w przypadku wskazanym w art. 388 §3¹ kodeksu spółek handlowych odbywa się poprzez zaadresowanie i wysłanie wiadomości wyłącznie do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub do innego Członka Rady Nadzorczej jako zarządzającej głosowanie.

§ 6.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
 - b) Opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 - c) Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
 - d) Coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z punktami a) i c) niniejszego paragrafu.
 - e) Zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności.
 - f) Wyboru biegłego rewidenta celem dokonania badania sprawozdania finansowego Spółki, w taki sposób, aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.
 - g) Wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub umów pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym, a członkiem jej władz lub jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, lub z Akcjonariuszem posiadającym więcej niż 10% kapitału zakładowego, jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz podmiotami dominującymi albo zależnymi z wyżej określonymi osobami, jeżeli wartość takiej umowy lub umów zawartych w ciągu jednego roku przekracza równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR. Dla ważności opisaną powyżej uchwały konieczny jest głos „za” Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - h) Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty wskazanej w Statucie Spółki jako wymagającej zgody Rady Nadzorczej. W przypadku braku wskazania w Statucie Spółki wartości takiej umowy lub umów przyjmuje się, że uchwała Rady Nadzorczej jest wymagana jeżeli wartość takiej umowy lub umów jest równa albo przekracza równowartość w złotych 50.000,00 EURO (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 ust. 7 Statutu Spółki.

 4

- i) Ustalanie ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.
 - j) Wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.
 3. Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady Nadzorczej i jej Członkowie delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Osoby te obowiązują zakaz konkurencji.
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu.
 5. Jeżeli Rada Nadzorcza jest pięcioosobowa, wybiera ze swojego składu komitet audytu i komitet nadzorujący zarządzanie ryzykiem w Spółce. Zarząd umożliwi działanie obu komitetów, udostępni niezbędne dokumenty i przekaze z odpowiednim wyprzedzeniem swoje zamierzenia odnośnie zarządzania ryzykiem oraz zapewni komitetom obsługę administracyjną.
 6. Rada Nadzorcza może sporządzać programy swoich prac związanych z nadzorem wyznaczając konkretne zadania dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej. Programy ustala się w formie uchwał Rady Nadzorczej.
 7. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Spółki i jej kierownictwa. Rada Nadzorcza może występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd Spółki winien powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania takiej opinii lub wniosku.

§ 7.

1. Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Spółka.
2. Pisma kierowane do Rady składa się w Sekretariacie Spółki lub na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 8.

W czynnościach nawiązywania stosunków pracy z Członkami Zarządu oraz wykonywania innych uprawnień Rady związanych ze stosunkami pracy Członków Zarządu daną czynność wykonuje, w imieniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący, w wykonaniu uchwał Rady.

§ 9.

Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej.

§ 10.

O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.

§ 11.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania, które mogą być zadawane w trakcie jego obrad.

§ 12.

Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

§ 13.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

Gdynia, dnia 07 lutego 2022 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Szachniewicz

