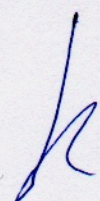


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A.
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Forever Entertainment S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku

- I. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zgodnie z którym suma bilansowa wyniosła 43.964.315,62 PLN, zysk netto Spółki wyniósł 1.567.474,49 PLN, a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 4.807.884,91 PLN oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, „GGA Sp. z o. o. Spółki Komandytowej” z siedzibą w Gdańsku, z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021, opiniuje pozytywnie powyżej wskazane sprawozdania.
- II. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A., po rozpatrzeniu, opiniuje pozytywnie propozycję Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego w 2021 roku w całości na kapitał zapasowy.
- III. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A. po zapoznaniu się z projektami uchwał zaproponowanymi przez Zarząd do przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2022 roku, a w szczególności w sprawie:
 - 1) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku;
 - 2) Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Forever Entertainment S.A.” za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - 3) Powzięcie uchwały w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;
 - 4) Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;
 - 5) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
 - 6) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;
 - 7) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
 - 8) Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;
 - 9) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 28 pkt 8 i § 35 pkt 7 statutu Spółki o następującej treści:

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić:

 - a) § 28 pkt 8 Statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:



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 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 ust. 7.

i nadać mu nowe brzmienie:

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 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 pkt 7.

b) § 35 pkt 7 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

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 1.000.000,00 (jeden milion) EUR

i nadać mu nowe brzmienie:

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 5.000.000,00 (pięć milionów) EUR.

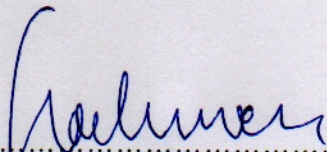
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- 10) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

pozytywnie je opiniuje.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 oraz §4 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 punkt 1 i 3 Statutu Spółki.

Gdynia, dnia 12 maja 2022 roku


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej