

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FOREVER
ENTERTAINMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Informacje ogólne

W roku obrachunkowym 2021 Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Małgorzata Grała - Członek Rady Nadzorczej
4. Mirosław Grała – Członek Rady Nadzorczej
5. Andrzej Kodroń - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami §20 Statutu Spółki, Członkowie każdej następnej, po pierwszej, Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, dwuletniej kadencji.

W związku z tym, że obecnie trwająca kadencja zaczęła się w dniu 22.06.2020 roku, to w związku z tegorocznym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zostanie powołana Rada Nadzorcza na następną kadencję.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

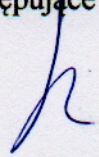
Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych i §28 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we dziedzinach jej działalności i dokonuje faktycznej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywa posiedzenia, które w ubiegłym roku obrotowym odbywały się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, oceniała sytuację ekonomiczną Spółki, oceniała metody i możliwości rozwoju przedstawiane przez Zarząd.

Treść uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2021 roku były w szczególności następujące kwestie:

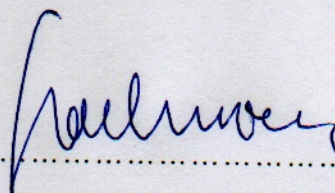


- wyrażenie zgody na zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
- zaopiniowanie wniosku zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku;
- ocena sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020;
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;
- zaopiniowanie projektów Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §§26 i 28 punkt 8 Statutu Spółki i §7 ust.1 punkt 7 i 8 Regulaminu Rady Nadzorczej;
- Wyrażenie zgody na przyznanie i wypłatę premii Prezesowi Zarządu.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał, a łącznie podjęto 18 uchwał.

Biegły Rewident, „GGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa” z siedzibą w Gdańsku, sporządził w dniu 21 marca 2022 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku, w którym nie zawarł żadnych zastrzeżeń.

Gdynia, dnia 19 kwietnia 2022 roku



Przewodniczący Rady Nadzorczej