



Forever Entertainment SA

RAPORT KWARTALNY

IV KWARTAŁ 2012 ROKU

Spis treści

| | |
|--|---|
| PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE..... | 1 |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU ORAZ Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU WRAZ Z OKRESAMI PORÓWNYWALNYMI | 4 |
| KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE | 6 |
| INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | 6 |
| SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM | 7 |
| STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU | 7 |
| ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM | 7 |

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Forever Entertainment Spółka Akcyjna („Forever Entertainment S.A.”, „Spółka”) została założona w dniu 04 sierpnia 2010 roku, zgodnie z polskim prawem, a zapis o jej powstaniu znajduje się w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Jacka Warońskiego w Gdyni (Rep. A Nr 8298/2010). Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej 3granicami. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Założycielami Spółki są osoby fizyczne – Akcjonariusze akcji serii A i B.

Numer właściwego rejestru

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000365951 w dniu 21 września 2010 roku.

Siedziba i Centrala

Siedzibą Spółki jest Gdynia. Centrala i Biuro Zarządu Spółki mieści się pod adresem:

FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia
tel. +48 58 728 2343
fax: +48 58 712 6259
[e-mail: office@forever-entertainment.com](mailto:office@forever-entertainment.com)
www.forever-entertainment.com

Relacje inwestorskie
Joanna Pruś – Asystentka Zarządu

Kontakt dla mediów
Zbigniew Dębicki – Prezes Zarządu

Oddziały, filie, zakłady i przedstawicielstwa

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów, filii, zakładów i przedstawicielstw.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Forever Entertainment S.A., według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest „Informatyka”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-58.21.Z), jest „działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych”. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia.

Dodatkowo, Spółka prowadzi działalność wspierającą edukację, dystrybucję filmów oraz sprzedaż towarów obejmujących gry, zabawki i gadżety, w kraju i zagranicą.



Zarząd

| Członek Zarządu | Funkcja | Kadencja / okres pełnienia funkcji |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| Zbigniew Dębicki | Prezes Zarządu | od 07-08-2012 do 06-08-2014 |

Zgodnie Statutem Spółki (par. 10 i 11) - Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki na okres dwóch lat, a członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres indywidualnej kadencji każdego członka Zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez niego funkcji i wynosi dla Prezesa i Wiceprezesa dwa lata, zaś dla członka Zarządu jeden rok. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków Zarządu. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

| Członek Rady | Funkcja |
|-------------------|--------------------------------|
| Andrzej Retman | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Kamila Dębicka | Członek Rady Nadzorczej |
| Robert Wiśniewski | Członek Rady Nadzorczej |
| Józef Wojeński | Członek Rady Nadzorczej |
| Andrzej Kodroń | Członek Rady Nadzorczej |

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków (par. 18), przy czym przynajmniej dwóch członków powinno być niezależnych (par.19.6). Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a członkowie każdej następnej Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji (par. 20).

Zgodnie z par. 19 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję powołują Założyciele Spółki, zaś na następne kadencje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki, Marek Bednarski i Maciej Skórkiewicz. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej niepowołanych w trybie określonym powyżej mogą zgłosić, w drodze pisemnego zawiadomienia Zarządu, Akcjonariusze posiadający oddzielnie lub łącznie, co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co najmniej na siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani w trybie, w jakim zostali powołani.

Kapitał zakładowy na 31 grudnia 2012

| | |
|------------------------------|--|
| Kapitał zakładowy: | 2.932.894 PLN |
| Łączna liczba akcji: | 7.332.235 o wartości nominalnej 0,40 PLN każda |
| Ogólna liczba głosów na WZA: | 7.332.235 |

Liczba akcji z podziałem na emisje

| Seria emisji | 31 grudzień 2012 | 31 grudzień 2011 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Akcje serii A | 375.000 | 375.000 |
| Akcje serii B | 47.508 | 47.508 |
| Akcje serii C | 5.000 | 5.000 |
| Akcje serii D | 108.192 | 108.192 |
| Akcje serii E | 3.749.900 | 3.749.900 |
| Akcje serii F | 2.571.360 | |
| Akcje serii G | 73.500 | |
| Akcje serii H | 98.000 | |
| Akcje serii I | 303.775 | |
| Łączna liczba akcji | 7.332.235 | 4.285.600 |

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone. Spółka nie posiada akcji własnych.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących zbywalności wprowadzanych do obrotu akcji. Akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353 Kodeksu spółek handlowych. Na każdą akcję przypada jeden głos.

Akcje serii A, B, C, D, E, F są wprowadzone do obrotu na NewConnect. Pozostałe serie Zarząd zamierza wprowadzić do obrotu na NewConnect w 2013 roku.

Zgodnie ze Statutem (par. 7) zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza. Akcje mogą być umarżane z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.



WYBRANE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU ORAZ Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU WRAZ Z OKRESAMI PORÓWNYWALNYMI

Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu za IV kwartał 2012 roku [tys. PLN]

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|--|-------------------|-------------------|
| Kapitał własny | 723,48 | 511,10 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 50,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 790,58 | 361,31 |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 |
| Należności krótkoterminowe | 541,47 | 208,48 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0,65 | 13,65 |

Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 roku [tys. PLN]

| | 01.10.2012 | 01.10.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2011 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
| Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi | 445,44 | 9,21 | 1 021,18 | 205,34 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 132,33 | 9,21 | 710,27 | 205,34 |
| Amortyzacja | 21,01 | 28,76 | 87,94 | 130,24 |
| Zysk (Strata) na sprzedaży | (273,54) | (690,82) | (1 488,79) | (1 985,60) |
| Zysk (Strata) na działalności operacyjnej | (283,39) | (665,72) | (1 479,08) | (2 035,25) |
| Zysk (Strata) brutto | (257,01) | (665,72) | (1 489,11) | (2 002,56) |
| Zysk (Strata) netto | (257,01) | (665,72) | (1 489,11) | (2 002,56) |



Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu za IV kwartał 2012 roku [tys. PLN]

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|--|------------|------------|
| Kapitał własny | 670,2 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 810,9 | |
| Należności długoterminowe | 0,00 | |
| Należności krótkoterminowe | 490,6 | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14,4 | |

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2012 roku [tys. PLN]

| | 01.10.2012 31.12.2012 | 01.10.2011 31.12.2011 | 01.01.2012 31.12.2012 | 01.01.2011 31.12.2011 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży | 145,9 | | 1088,9 | |
| Amortyzacja | 21,9 | | 102,4 | |
| Zysk (Strata) na sprzedaży | -332,9 | | -1526,1 | |
| Zysk (Strata) na działalności operacyjnej | -333,1 | | -1516,4 | |
| Zysk (Strata) brutto | -346,4 | | -1622,91 | |
| Zysk (Strata) netto | -292,9 | | -1515,3 | |

Raport kwartalny za IV kwartał 2012r. jest pierwszym, kiedy Emitent na mocy nowych regulacji został zobowiązany do przedstawiania danych skonsolidowanych grupy. Z tego względu nie zostały zaprezentowane dane skonsolidowane za okresy porównawcze.

W konsolidacji pełnej uwzględniono dwie zależne spółki. W jednej z nich - NCME z siedzibą w Japonii – Forever Entertainment S.A. posiada 100% kapitału, natomiast w drugiej w Madman Theory Games S.A. 50%.. Mimo, że udział w MTG nie przekracza 50% uznano, że FE sprawuje kontrolę, ponieważ decydują tu relacje organizacyjno-handlowo-produkcyjne oraz powiązania między akcjonariatem obu Spółek, jak również możliwość obsadzenia części stanowisk MTG przez osoby z FE np. prezes FE jest również prezesem MTG. Natomiast Pastel Games Sp. z o.o. w której FE posiada (35,99% udziałów) została wyceniona metodą praw własności, ponieważ FE nie sprawuje nad nią kontroli tylko wywiera znaczący wpływ.

KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Najważniejszym wydarzeniem dla spółki w czwartym kwartale 2012 była bez wątpienia premiera gry – Fryderyk: Muzyczne Odrodzenie (Frederic: Resurrection of Music) - na platformie PlayStation Mobile, która miała swoje miejsce 3 października 2012. Gra była jednym z tytułów startowych na nową platformę Sony i jednocześnie była to pierwsza aplikacja na tą platformę stworzona przez polskiego dewelopera. Fryderyk został ciepło przyjęty na nowej platformie i jest w tej chwili jedną z najwyżej ocenianych gier dostępnych na PSM. W czwartym kwartale ruszyły już prace związane z przeniesieniem kolejnych gier spółki na PSM.

W międzyczasie spółka cały czas kontynuowała produkcje trzech autorskich produkcji które zostały zaprezentowane na konferencji prasowej, która odbyła się 14 listopada 2012 w Sopocie.

8 października miała miejsce premiera chińskiej wersji gry Fryderyk: Muzyczne odrodzenie, która była intensywnie promowana przez lokalnego dystrybutora.

Efekty finansowe powyższych działań będą miały duży wpływ na wynik finansowy w pierwszym i drugim kwartale 2013.

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

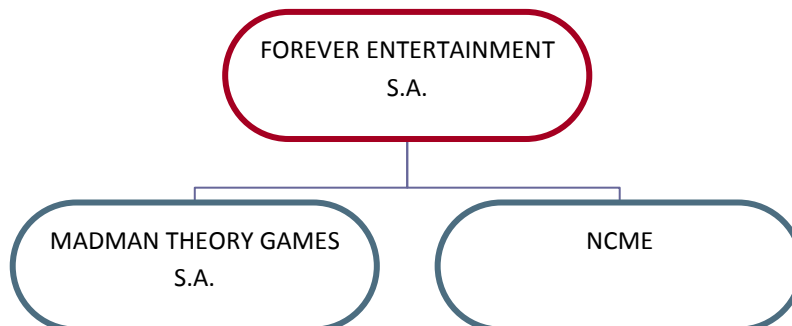
Dzięki współpracy z Sony Computer Entertainment Japan i premierze Fryderyka na platformie Playstation Mobile, spółka stała się rozpoznawalna na rynku gier wideo co z kolei zaowocowało nowymi kontaktami z największymi wydawcami gier na świecie. Dzięki temu już w czwartym kwartale spółka mogła rozpocząć negocjacje z wydawcami w sprawie dystrybucji nowych produktów które będą miały swoje premier w drugim i trzecim kwartale 2013.

Cały czwarty kwartał 2012 to okres intensywnej pracy nad nowymi grami. Pierwsze informacje o nowych projektach zostały podane do wiadomości publicznej na konferencji prasowej 14 listopada 2012. Poza tworzeniem trzech własnych autorskich produkcjami spółki zajmowała się też nadzorem nad produkcją gry Lesabel, która jest tworzona przez spółkę zależną – Madman Theory Games S.A. Premiera gry zaplanowana jest na drugi kwartał 2013. Forever Entertainment S. A. będzie pełnił rolę światowego wydawcy dla tej gry.

W celu promocji nadchodzących gier przedstawiciele spółki wzięli udział w targach branżowych w Paryżu, Londynie i Tokio. Wszystkie nadchodzące produkcje Grupy Forever Entertainment cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem co zaowocowało rozpoczęciem jeszcze w czasie targów rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

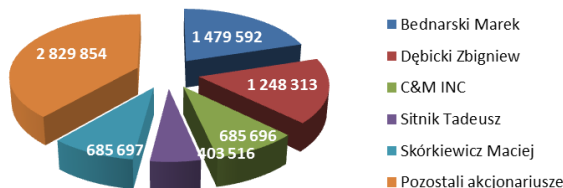
W związku z tym, że wybrane produkty spółki wydawane są również za pośrednictwem platformy PSM na urządzenia firmy Sony w czwartym kwartale 2012 prace rozwojowe w Spółce koncentrowały się na utworzeniu zestawu narzędzi umożliwiających automatyczne przenoszenie rozwiązań realizowanych wcześniej środowisku Unity 3D (Animacja szkieletowa, kinematyka odwrotna, blendowanie animacji, pathfinding, tworzenie zoptymalizowanych wydajnościowo shaderów renderingu 3D) do SDK (frameworku) firmy Sony - PSM (Play Station Mobile).

SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM
KWARTALNYM



STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

LICZBA AKCJI W POSIADANIU AKCJONARIUSZY



ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE
RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

Raporty EBI

| Nr | Data | Tytuł |
|------------|---------|---|
| 3.10.2012 | 67/2012 | Premiera gry Frederic- Resurrection of Music na PlayStation Mobile |
| 8.10.2012 | 68/2012 | Wydanie chińskojęzycznej wersji gry „Fryderyk-Muzyczne Odrodzenie”\ |
| 19.10.2012 | 69/2012 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego |
| 19.10.2012 | 70/2012 | Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego |



| | | |
|------------|---------|---|
| 14.11.2012 | 71/2012 | Raport za III kwartał 2012 |
| 14.11.2012 | 72/2012 | Wybór biegłego rewidenta |
| 15.11.2012 | 73/2012 | Zakończenie subskrypcji akcji serii H |
| 15.11.2012 | 74/2012 | Zakończenie subskrypcji akcji serii I |
| 21.11.2012 | 75/2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2012 |
| 22.11.2012 | 76/2012 | Informacja dotycząca zasad rachunkowości (i planowanej publikacji prognoz finansowych na rok 2013) |
| 22.11.2012 | 77/2012 | Korekta tytułu raportu bieżącego 76/2012 |
| 7.12.2012 | 78/2012 | Rozpoczęcie dystrybucji gry „Fryderyc-resurrection of Music” na platformie bigfishgames.com |
| 17.12.2012 | 79/2012 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego |
| 17.12.2012 | 80/2012 | Treść uchwał NWZA Spółki podjętych w dniu 17 grudnia 2012 roku |

Raporty ESPI

| Nr | Data | Tytuł |
|------------|---------|---|
| 19.10.2012 | 12/2012 | Informacja o stanie posiadania akcji |
| 23.10.2012 | 13/2012 | Kupno akcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 21.11.2012 | 14/2012 | Kupno akcji przez Prezesa Zarządu |
| 21.11.2012 | 15/2012 | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 17 grudnia 2012 roku |

Gdynia, 14 luty 2013 r.

Zbigniew Dębicki

PREZES ZARZĄDU