

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.

Informacje ogólne

Forever Entertainment S.A. została założona w dniu 04 sierpnia 2010 roku. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy ulicy Śląskiej 35/37.

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

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.400.000 zł i jest w pełni wniesiony i opłacony.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Andrzej Retman – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Andrzej Kodroń – Członek Rady Nadzorczej
4. Józef Wojeński - Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Wiśniewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

W dniu 15 grudnia 2011 Spółka otrzymała pismo od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Macieja Skórkiewicza o jego rezygnacji z dniem 15 grudnia 2011 roku z piastowanej funkcji w Radzie Nadzorczej. Dnia 12 stycznia 2012 roku w związku z powyższą rezygnacją, Pan Maciej Skórkiewicz skorzystał z przysługującego mu prawa i dokonał uzupełnienia Rady powołując Pana Janusza Kalenika na Członka Rady Nadzorczej.

16 lutego 2012 roku Prezes Zarządu Pan Zbigniew Dębicki skorzystał z przysługującego mu prawa i wskazał Panią Kamilę Dębicką do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dnia 24 maja 2012 Pan Janusz Kalenik złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z przyczyn osobistych.

22 czerwca Pan Maciej Skórkiewicz działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Spółki powołał z dniem 22 czerwca 2012 roku członka Rady Nadzorczej – Pana Józefa Wojeńskiego.

Pan Robert Walaszek 12 czerwca 2012 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Powodem rezygnacji były względy osobiste.

W dniu 22 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Andrzeja Retmana i Pana Roberta Wiśniewskiego.

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, w których uczestniczą jej członkowie osobiście, a także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza w roku obrachunkowym analizowała wyniki finansowe Spółki, dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, rozważała metody i możliwości rozwoju.

W okresie sprawozdawczym, w ramach swoich kompetencji, Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oraz podejmowała decyzje zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie korespondencyjnego (pisemnego) głosowania.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2012 roku były w szczególności następujące kwestie:

- analiza bieżącej sytuacji spółki
- wybranie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
- ocena strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej na 2012 rok,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty,

- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
- ocena strategii i planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej na rok 2013,
- wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

W dniu 13 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012.

Powołując się na negatywną opinię Biegłego Rewidenta dotyczącą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012, Rada Nadzorcza postanowiła podjąć wszelkie możliwe działania nadzorcze w celu usunięcia przyczyn negatywnej opinii Biegłego Rewidenta. Po ich wyjaśnieniu i usunięciu zobowiązuje do wystąpienia o ponowną opinię Biegłego Rewidenta.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał.

Gdynia, dnia 02-07-2013

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej