

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

W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU.

Informacje ogólne

Forever Entertainment S.A. została założona w dniu 04 sierpnia 2010 roku. Siedziba Spółki mieści się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.

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 10.880.000 zł i jest w pełni wniesiony i opłacony.

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

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

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 1 posiedzenie oraz podejmowała decyzje zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie korespondencyjnego (pisemnego) głosowania.

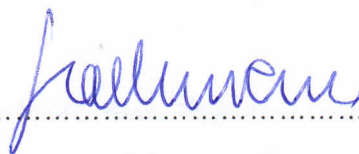
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2017 roku były w szczególności następujące kwestie:

- Wyrażenie zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P
- Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania
- Opiniowanie projektów Uchwał na WZA
- Opiniowanie wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty
- Ocena sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016
- Wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez odnowienie kapitału docelowego
- Wyrażenie zgody na przyznanie i wypłatę premii Prezesowi Zarządu

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

Dnia 19.02.2018 Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta, firmy Gdańska Grupa Audytorów sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Dnia 30.05.2017 Biegły Rewident sporządził Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok bez zastrzeżeń.

Gdynia, dnia 20.06.2018



Przewodniczący Rady Nadzorczej