

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

**W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 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 7.984.398,80 zł i jest w pełni wniesiony i opłacony.

### **Skład Rady Nadzorczej**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Tomasz Onichowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej
3. Mirosław Grala – Członek Rady Nadzorczej
4. Łukasz Kokornacki - Członek Rady Nadzorczej
5. Józef Wojeński - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 20 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Andrzeja Kodroń o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. ze skutkiem na dzień 21 stycznia 2014 roku.

W dniu 28.02.2014 z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Andrzej Retman.

Dnia 7.04.2014 NWZA dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Tomasz Onichowski
2. Mirosław Grała

Pan Zbigniew Dębicki korzystając z przysługującego mu uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki wskazał Pana Tomasza Onichowskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego 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 3 posiedzenia oraz podejmowała decyzje zgodnie z art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie korespondencyjnego (pisemnego) głosowania.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2014 roku były w szczególności następujące kwestie:

- Rozszerzenie składu Zarządu oraz powołanie na Prezesa Pana Krzysztofa Rogalińskiego na na Wiceprezesa Pana Zbigniewa Dębickiego
- Wybór Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014,
- Opiniowanie projektów Uchwał na WZA
- Opiniowanie wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty
- Ocena sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2014
- Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013
- Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

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

Dnia 29.01.2015 Rada Nadzorcza dokonała wyboru Biegłego Rewidenta, firmy SEKiP sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Dnia 08.06.2015 Biegły Rewident wydał opinię bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za 2014 rok.

Gdynia, dnia 26.06.2015

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'O' followed by several loops and a horizontal stroke at the end. The signature is positioned above a dotted horizontal line.

Przewodniczący Rady Nadzorczej