

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. z działalności w roku obrotowym 2011

Skład Rady Nadzorczej i jego zmiany w roku obrotowym 2011

W dniu 04 sierpnia 2010 roku w akcie założycielskim Forever Entertainment S.A. założyciele Spółki powołali do składu Rady Nadzorczej pierwszej kadencji następujące osoby: Panią Kamilę Marię Dębicką oraz Panów Roberta Grzegorza Walaszka i Andrzeja Tomasza Kodronia.

W dniu 24 sierpnia 2010 roku założyciele Spółki powołali w skład Rady Nadzorczej czwartego jej członka w osobie Pana Macieja Skórkiewicza.

W dniu 22 września 2010 roku, wykorzystując uprawnienie osobiste wynikające z § 19 ust. 3 Statutu Spółki, akcjonariusz Pan Zbigniew Dębicki wyznaczył Pana Macieja Skórkiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. pierwszej kadencji. Zgodnie z § 28 ust. 11 Statutu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej jest delegowany do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki, za co otrzymuje osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W dniu 22 października 2010 roku, w związku z planem wprowadzenia akcji Forever Entertainment S.A. do publicznego obrotu, założyciele Spółki, zgodnie z § 385 ust. 1 K.s.h, uzupełnili skład Rady Nadzorczej, do pięciu członków, powołując w jej skład Pana Marcina Biniasia.

Rada Nadzorcza w powyższym składzie działa do 15 grudnia 2011 roku.

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.

Działalność Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Skórkiewicz, który pełnił swoją funkcję do 15 grudnia 2011 roku, w ramach stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki aktywnie uczestniczył we wszystkich pracach związanych z tworzeniem dokumentów korporacyjnych, wypełnianie bieżących obowiązków informacyjnych, przygotowaniem raportów okresowych, tworzeniem dokumentów związanych z wprowadzeniem akcji Forever Entertainment S.A. do publicznego obrotu oraz udziałem w negocjacjach wszystkich ważnych umów, których stroną była Spółka.

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

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2011 roku były w szczególności następujące kwestie:

- bieżąca sytuacja finansowej Spółki i spółki zależnej NCME;
- założenia do planu finansowego Spółki na 2011 rok,

- strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej na 2011 rok,
- ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty,
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku;
- strategia i plany rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej na rok 2012
- omówienie budżetu na 2012 rok i stanu przygotowań Spółki do wprowadzenia budżetowania.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Rady Nadzorczej 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
- Uchwała Rady Nadzorczej 2/2011 z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,
- Uchwała Rady Nadzorczej 3/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o współpracy z Pastel Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Uchwała Rady Nadzorczej 4/2011 z dnia 17 lutego 2011 roku, w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- Uchwała Rady Nadzorczej 5/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej ze spółką Pastel Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Uchwała Rady Nadzorczej 6/2011 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- Uchwała Rady Nadzorczej 7/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w wysokości diet z tytułu delegacji członków Zarządu,
- Uchwała Rady Nadzorczej 8/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, w sprawie zaopiniowania projektów uchwał NWZA zwołanego na dzień 30 listopada 2011 roku,
- Uchwała Rady Nadzorczej 9/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
- Uchwała Rady Nadzorczej 10/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku, w sprawie przyjęcia budżetu Spółki na 2012 rok

Rada Nadzorcza prowadziła swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, na których zawsze było quorum wymagane przepisami prawa i zdolne do podejmowania uchwał.

W ramach statutowych uprawnień Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością i dokonywała wszelkich czynności zgłaszanych przez Zarząd niezbędnych do sprawnego prowadzenia działalności i realizacji strategii Spółki.

Gdynia, dnia 24 maja 2012 roku



Przewodniczący Rady Nadzorczej