

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej podjętej na zdalnym posiedzeniu w dniu 29.05.2026 roku:

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A.

za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2026 roku do dnia 31.12.2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku

Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 382 kodeksu spółek handlowych oraz §28 punkty od 1 do 4 Statutu Spółki, składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniższe, coroczne pisemne sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy.

1. Ocena sprawozdań Spółki, o których mowa w art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, czyli sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

- a) Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 do 31.12.2025, biorąc pod uwagę otrzymane z Zarządu informacje, opiniuje pozytywnie sprawozdanie Zarządu z działalności w 2025 roku;
- b) Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, zgodnie z którym Spółka osiągnęła przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 26.899.238,50 złotych (dwadzieścia sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 50/100), wypracowała zysk netto w wysokości 7.146.210,69 zł (siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych i 69/100), suma bilansowa wyniosła 47.932.619,18 zł (czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych i 18/100), a rachunek przepływów pieniężnych wykazał stan środków pieniężnych na koniec okresu w wysokości netto 123.605,68 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset pięć złotych i 68/100), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Biegłego Rewidenta, sporządzonym przez Kluczowego Biegłego Rewidenta Katarzynę Małolepszą z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025, opiniuje pozytywnie powyższe sprawozdanie;

2. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym.

Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu Spółki co do pokrycia straty z lat ubiegłych w wysokości 11.598.379,00 złotych z kapitału zapasowego.

Ponadto Rada Nadzorcza FOREVER ENTERTAINMENT S.A. opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w ubiegłym roku obrotowym zgodnie z treścią tego wniosku.

3. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej z uwagi na jednorodny rodzaj działalności Spółki nie ma potrzeby wyodrębniania organizacyjnego takich funkcji kontrolnych w Spółce jak system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, zapewnianie zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, gdyż funkcje te w sposób wystarczający wykonuje Zarząd Spółki.

4. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza uzyskała od Zarządu informacje o sposobie pracy Zarządu, a także o sytuacji Spółki i istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia jej spraw, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym. Rada Nadzorcza została ponadto poinformowana przez Zarząd o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki. Zarząd Spółki nie podejmował w ubiegłym roku obrotowym uchwał. Zarząd Spółki przedstawił informację o działalności operacyjnej w roku 2025, szczegółowo opisaną w sprawozdaniu Zarządu za rok 2025.

W Spółce nie wystąpiły, według wyjaśnień Zarządu i poza wyżej przedstawionymi informacjami, inne transakcje oraz inne zdarzenia lub okoliczności, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

5. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza nie występowała do Zarządu Spółki o wykonanie czynności wskazanych w art. 382 §4 kodeksu spółek handlowych.

6. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie ubiegłego roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych.

Rada nadzorcza nie podjęła w ubiegłym roku obrotowym uchwały określonej w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę Rady Nadzorczej.

7. Informacje ogólne o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowego.

W roku obrachunkowym 2025, Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

1. Kamila Dębicka - Członek Rady Nadzorczej;
2. Mirosław Grala - Członek Rady Nadzorczej;
3. Łukasz Napiórkowski - Członek Rady Nadzorczej;
4. Andrzej Kodroń - Członek Rady Nadzorczej;
5. Zbigniew Szachniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami §20 ust.1 Statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani na okres wspólnej, dwuletniej kadencji.

Obecna kadencja zaczęła się w dniu 26.06.2025 roku, w którym to dniu, w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji Członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz akcjonariusze posiadający osobiste uprawnienia do powoływania Członków Rady Nadzorczej, powołali do Rady Nadzorczej te same osoby, które pełniły wskazane funkcje w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ubiegłym roku obrotowym Rada Nadzorcza podjęła jedenaście następujących uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na posiedzeniu:

1. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wynagrodzenia Prezesa Zarządu;
2. w sprawie wniosku Spółki o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego
3. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku;
4. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, sporządzonego na podstawie art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych;
5. w sprawie oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025;
6. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Dębickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku;
7. w sprawie opinii dotyczącej materiałów, które mają być przedstawione przez Spółkę najbliższemu WZA, jako realizacja przez Spółkę przyjętych do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect;
8. w sprawie opinii co do porządku obrad najbliższego WZA Spółki;
9. w sprawie oceny projektów uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
10. w sprawie opinii dotyczącej wypłaty akcjonariuszom dywidendy, jej wysokości, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
11. w sprawie powołania Zarządu na okres kolejnej dwuletniej kadencji;
12. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
13. w sprawie wniosku Spółki o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania pieniężnego;
14. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań objętych dyspozycją §28 pkt 8 Statutu Spółki i §6 ust.1 litera "h" Regulaminu Rady Nadzorczej;
15. w sprawie przyznania premii Prezesowi Zarządu.

Kluczowa Biegła Rewident, Katarzyna Małolepsza, numer w rejestrze 13578, działająca w imieniu „KPW Audytor Sp. z o. o.”, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3640, sporządziła w dniu 19 marca 2026 roku sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w którym nie zawarła żadnych zastrzeżeń.

Powyższej treści sprawozdanie, Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 punkt 4 Statutu Spółki.

Warszawa, dnia 26 maja 2026 roku

Przewodniczący Rady Nadzorczej

