

**UCHWAŁY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Powzięcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
  7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2013, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku;
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013.;
  9. Powzięcie uchwał w sprawie:
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013;
  10. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2013;
  11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;
  12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013;
  13. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
  14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:
  - a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, tj. za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.
  - b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013, obejmujące:
    - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
    - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.011.846,24 PLN (dwa miliony jednaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia cztery grosze);
    - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości (443.502,98) PLN (minus czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);
    - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 430.549,38 PLN (czterysta trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 163.678,54 PLN (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2013 w kwocie wysokości (443.502,98) PLN (minus czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Retman pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 10 czerwca 2013 roku i od 29 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Robertowi Wiśniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 23 marca 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Sławomirowi Florczak, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 2 lipca 2013 roku do dnia 4 września 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku,**  
***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Wojeńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Kokornackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 6 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2014 roku,  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

1. Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.