

Notariusz Hanna Warońska
Notariusz Monika Warońska
Spółka Cywilna
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/209
tel. 661-82-32, 661-82-42, tel./fax 661-83-06

REPERTORIUM A NR

NA ROK 2014

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30-06-2014) **notariusz Monika Warońska** z Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209, udała się do budynku położonego w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98, gdzie sporządziła ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-310 Gdynia, ulica Śląska 35/37, posiadającej REGON 221122120 i NIP 5833112205, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) dnia 30 czerwca 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/365951/11/20140630081013, następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, otworzył wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprezes Zarządu i Akcjonariusz Zbigniew Henryk Dębicki, który po przekazaniu instrukcji co do sposobu głosowania, zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz zgłosił kandydaturę Krzysztofa Romana ROGALIŃSKIEGO, syna Szczepana i Estery, legitymującego się dowodem osobistym AIW825562 ważnym do dnia 06 września 2016 roku, PESEL 66062300315, zamieszkałego: 80-176 Gdańsk, ulica Przytulna 23c m.7. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów Wiceprezes Zarządu poddał pod jawne głosowanie następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Krzysztofa Romana ROGALIŃSKIEGO.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----
 - za – 3.228.322,-----
 - przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
 Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 32,28%, uprawniony do 3.228.322 głosów, co stanowi 32,28% ogólnej liczby głosów. -----

Przewodniczący na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych stwierdził, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2014 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 12:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego 49/2014 z dnia 04 czerwca 2014 roku.-----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, 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 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----
 9. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----
 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.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż porządek obrad w przedstawionej treści przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

w sprawie odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna 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.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0,-----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
- Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

Uchwała nr 5

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, to jest za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,-----
 - b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:-----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.011.846,24 zł (dwa miliony jednaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia cztery grosze);-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące stratę netto w wysokości (443.502,98 zł) (minus czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy);-----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 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 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 163.678,54 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

- W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----
 - za – 3.228.322,-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0,-----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
- Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

Uchwała nr 6

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 zł) (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.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

Uchwała nr 7

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 Henrykowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco po wyłączeniu się od głosowania Zbigniewa Henryka Dębickiego:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 1.991.516 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście), w tym:-----

- za – 1.991.516,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się – 0,-----

- nieważnych – 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.991.516 co stanowi 19,91 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8

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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0,-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----
 - za – 3.228.322,-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0,-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

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 poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 roku do dnia 10 czerwca 2013 roku oraz od 29 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----
 - za – 3.228.322,-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0,-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11***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 01 stycznia 2013 roku do dnia 23 marca 2013 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12***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 02 lipca 2013 roku do dnia 04 września 2013 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13***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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 1.991.516 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset szesnaście),-

- przeciw – 1.236.806 (jeden milion dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześć),-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

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 06 września 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15

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.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 3.228.322 (trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), w tym:-----

- za – 3.228.322,-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 3.228.322 co stanowi 32,28% (trzydzieści dwa całe i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Do aktu dołączono listę akcjonariuszy.-----

Wypisy aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanego dokumentu tożsamości, a stawający oświadczają, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego powołanego powyżej – stosownie do treści art. 43 ust.1 pkt 5 w związku z treścią art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. nr 14 poz. 85 ze zm.).-----

Pobrano:

- a) z § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. nr 148 poz. 1564 ze zm.) 1.000,00 zł
- b) ponadto pobrano od wynagrodzenia
notariusza 23% podatku VAT zgodnie
z art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług
(Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 230,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----