

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2023 roku, w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjęc następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:*
 1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
 2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
 3. *Sporządzenie listy obecności;*
 4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;*
 5. *Przyjęcie porządku obrad;*
 6. *Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;*
 7. *Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;*
 8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku;*
 9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022;*

10. Powzięcie uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022;

11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;

12. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022;

13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022;

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;

15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

16. Wolne głosy i wnioski;

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 2023 roku, w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

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 2023 roku, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1)

2)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2023 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku.

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 2023 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, tj. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48.369.763,90 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 90/100);

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 9.695.691,88 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.017.554,47 PLN (słownie: osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 47/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.231.785,36 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 36/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 2023 roku, w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 1.034.582,40 PLN (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 40/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

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 2023 roku, w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie 9.695.691,88 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 2.720.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie

do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki,

- kwotę 6.975.691,88 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Dzień dywidendy ustala się na 20 września 2023 r.

3. Termin wypłaty dywidendy nastąpi 29 września 2023 r.

4. 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 2023 roku, w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 2023 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 2023 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela pani Kamili Marii Dębickiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 2023 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 2023 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Andrzejowi Tomaszowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 2023 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela pani Małgorzacie Grala, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

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 2023 roku, w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od 1 lipca 2023r., wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po 2.000,00 zł netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.