

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
zwołanym na dzień 7.04.2014 przy al. Zwycięstwa 96/98 godz. 12:00**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Siedziby:

PESEL/REGON:

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu NWZA. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na NWZA Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Punkt 2. Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
(Projekt uchwały – załącznik nr 1)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

2. Punkt 5. Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
(Projekt uchwały – załącznik nr 2)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

3. Punkt 6. Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania
dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie
(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

4. Punkt 7. Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

5. Punkt 8. Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w celu
uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
(Projekt uchwały – załącznik nr 5)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

6. Punkt 8. Porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
(Projekt uchwały – załącznik nr 6)

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:

Podpis _____

Data _____

Miejscowość _____

Podpis _____

Data _____

Miejscowość _____

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr [1]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia roku,

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne 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.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr [2]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia roku,

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Nadzwyczajne 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 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
8. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Projekt uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała nr [3]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia roku,

**w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.**

1. Nadzwyczajne 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.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Uchwała nr [4]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne 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)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Uchwała nr [5]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Uchwała nr [6]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji Pana/Panią
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.