

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia [ ] listopada 2014 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia [ ] listopada 2014 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A., określenia warunków tego połączenia oraz zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia akcji Spółki serii L do publicznego obrotu oraz wyrażenia zgody na dematerializację tych akcji.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia [ ] listopada 2014 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia [ ] listopada 2014 roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A., określenia warunków tego połączenia oraz zmian w Statucie Spółki**

## **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 §§ 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmująca) ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana) uchwalony uchwałą Zarządu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 22 sierpnia 2014 roku i uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 22 sierpnia 2014 roku; plan połączenia został poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z treścią art. 502 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
- 2) wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z treścią § 3 niniejszej uchwały.

## **§2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym postanawia dokonać połączenia FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951 z MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422978.
2. Połączenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni z MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni następuje na następujących warunkach:
  - 1) połączenie zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), w drodze przeniesienia całego majątku MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółki przejmowanej, na FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, jako spółkę przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w drodze emisji nowych akcji, które zostaną przyznane przez FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni akcjonariuszom MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni,
  - 2) w związku z połączeniem, kapitał zakładowy FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni zostanie podwyższony o kwotę w wysokości 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), która to kwota ma pokrycie w ustalonej dla potrzeb połączenia wartości majątku MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni, w drodze emisji 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii

L o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda. Nowo wyemitowane akcje FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni zostaną przydzielone akcjonariuszom MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni w proporcji do posiadanych przez nich akcji MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: za 1 akcję MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni przyznane zostanie 2,846 nowo wyemitowanych akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni,

- 3) akcjonariuszami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni będą osoby będące akcjonariuszami MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu rejestracji połączenia spółek,
- 4) w związku z brakiem możliwości wydania ułamkowych części nowo wyemitowanych akcji, akcjonariusze MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni otrzymają dopłaty w gotówce w przypadku, gdy iloczyn posiadanych przez nich akcji MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni i stosunku wymiany akcji nie będzie stanowił liczby całkowitej; w takim przypadku liczba akcji FOREVER ENTERTAINMENT wydanych akcjonariuszom MADMAN THEORY GAMES S.A. z siedzibą w Gdyni zostanie ustalona przez zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej; za niewydaną część ułamkową akcji zostanie wypłacona dopłata w wysokości odpowiadającej wartości 1 akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni wynikającej z wyceny sporządzonej na potrzeby połączenia; wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w terminie do 14 dni od daty rejestracji połączenia spółek; dopłaty zostaną pomniejszone o kwotę należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego; łączna kwota dopłat nie przekroczy 10 % wartości bilansowej nowo wyemitowanych akcji FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 KSH,
- 5) nowo wyemitowane akcje FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2014 roku,
- 6) po połączeniu spółek Zarząd FOREVER ENTERTAINMENT S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do dopuszczenia akcji emisji połączeniowej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu,
- 7) FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw akcjonariuszom spółki przejmowanej,
- 8) FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

### §3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni niniejszym wyraża zgodę na następujące zmiany Statutu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni: dotychczasowa treść §7 Statutu FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.984.398,80 zł (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.960.997 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:

- a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),
- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),

- d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),
- e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
- f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),
- g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),
- h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),
- i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),
- j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),
- k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100),
- l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.
4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K i L przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Akcje mogą być umarżane z czystego zysku, jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza.”.

#### §4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia [ ] listopada 2014 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę dokonaną zgodnie z treścią § 3 Uchwały nr 4.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia [ ] listopada 2014 roku**  
**w sprawie dopuszczenia akcji Spółki serii L do publicznego obrotu oraz wyrażenia zgody na**  
**dematerializację tych akcji**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku *o obrocie instrumentami finansowymi*, postanawia wyrazić zgodę na:

- 1) ubieganie się o wprowadzenie 9 960 997 akcji serii L Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- 2) złożenie 9 960 997 akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile okaże się to konieczne zgodnie z właściwymi przepisami,
- 3) dematerializację 9 960 997 akcji Spółki serii L.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedziba w Gdyni upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 9 960 997 akcji Spółki serii L papierów wartościowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do sporządzenia właściwego dokumentu informacyjnego,
- 2) złożenia 9 960 997 akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile okaże się to konieczne zgodnie z właściwymi przepisami,
- 3) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych dematerializacją 9 960 997 akcji Spółki serii L, w tym zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.