

P R O T O K Ó Ł

Do punktu 1. i 2. porządku obrad:-----

Nadzwyczajne 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 swoją kandydaturę. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów Wiceprezes Zarządu poddał pod tajne głosowanie następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Zbigniewa Henryka Dębickiego,-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały nr 1 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----

-za – 6.729.589-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 % kapitału zakładowego.-----

Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 31,30 %, uprawnionych do głosowania 6.729.589 głosów, co stanowi 31,30 % ogólnej liczby głosów. -----

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodniczący na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych stwierdził, iż Zarząd Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 grudnia 2015 roku w Gdyni, przy

Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, III p., na godzinę 14:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki http://forever-entertainment.com/pl.ogloszenia_i_publicacje.html?PHPSESSID=2d62eb241d1d6be883e9c4dc6026d4cb. -----

Wobec powyższego oraz faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał przewidzianych w ogłoszonej propozycji porządku obrad.-----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie §43 statutu Spółki. -----
11. Wolne głosy i wniosk. -----
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały nr 2 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----

-za – 6.729.589-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 6. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22 grudnia 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały nr 3 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----

-za – 6.729.589-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

- 1) Grzegorz Maciąg-----
- 2) Joanna Prus-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały nr 4 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----

-za – 6.729.589-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: -----

- 1) Kamile Dębicką-----
- 2) Mirosława Grała-----
- 3) Zbigniewa Szachniewicza-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały nr 5 głosowało:-----
- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----
-za – 6.729.589-----
-przeciw - 0,-----
-wstrzymało się - 0,-----
-nieważnych - 0.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 %
kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na wspólną kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Zbigniewa Szachniewicza-----
- 2) Andrzeja Kodroń-----
- 3) Kamilę Dębicką-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały nr 6 głosowało:-----
- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----
-za – 6.729.589-----
-przeciw - 0,-----
-wstrzymało się - 0,-----
-nieważnych - 0.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 %
kapitału zakładowego.-----
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 10. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie §43 Statutu Spółki
§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić Statut Spółki poprzez skreślenie §43 Statutu Spółki w brzmieniu „Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały nr 7 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 6.729.589 w tym:-----

-za – 6.729.589-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.729.589, co stanowi 31,30 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 11 i 12 porządku obrad:-----

W związku z brakiem wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

Wypisy aktu można wydawać 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. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 nr 167 poz. 1131).-----