

UCHWAŁY
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 22.12.2015 roku

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22.12.2015 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrać
.....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22.12.2015 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
7. Powzięcie 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 wnioski;
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 22.12.2015 roku,

*w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22.12.2015 roku,

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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)
 - 2)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22.12.2015 roku,
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22.12.2015 roku,
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Niniejsza uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22.12.2015 roku,
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez skreślenie § 43 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.