

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-29) oraz drugiego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-02) w Kancelarii Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni, w Gdańsku, przy ulicy Targ Drzewny nr 3/7 pokój 207, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **FOREVER ENTERTAINMENT** Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Śląskiej nr 35/37 (kod pocztowy 81-310), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000365951 (NIP Spółki 5833112205), z którego ja **Tomasz Binkowski** notariusz w Gdańsku, prowadzący kancelarię przy ulicy Jana Uphgena nr 21 lok.3, sporządziłem następującej treści:

### PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan **Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu Spółki**, który oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00, pod powyższym adresem, zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 395 §1 i 2, art. 399 §1, art. 402(1) §1 kodeksu spółek handlowych oraz przedstawił następujący porządek obrad: -----

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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku; -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku,-----

- b. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, -----
- c. opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty; -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012.; -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; -----
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012; -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012; -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012; -----
15. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012; -----
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012; -----
17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012; -----
18. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
19. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej; -----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2. Pan **Zbigniew Dębicki** zaproponował kandydaturę Pana **Andrzeja Retmana** na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego o treści: -----

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Andrzeja Retmana.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Uchwała nr 1 została podjęta 1.916.138 głosami ZA, przy 255.010 głosach wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji - 25,54% kapitału zakładowego).-----

Ad 3. Pan Andrzej Retman stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane prawidłowo, że jest na nim reprezentowane 25,74% kapitału zakładowego (2.188.648 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji – na reprezentowane akcje przypada 2.188.648 głosów na ogólną liczbę 8.500.000 głosów), a zatem jest zdolne do podjęcia uchwał w zakresie przedstawionego porządku obrad.-----

Ad 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad i następnie stwierdził, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie – 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji - 25,54% kapitału zakładowego) podjęło uchwałę o treści:-----

## **Uchwała nr 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przedstawienie i rozpatrzenie

- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku; -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: -----
    - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku, -----
    - b. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, -----
    - c. opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty; -----
  10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012.; -----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; -----
  12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012; -----
  13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012; -----
  14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012; -----
  15. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012; -----
  16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012; -----
  17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012; -----
  18. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
  19. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej; -----
  20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej o treści: ----

### **Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **3** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 4 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej o treści: -----

#### **Uchwała nr 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 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) Zbigniewa Dębickiego,-----

2) Marty Bojanowskiej-Barczak,-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **4** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 5 w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw o treści: -----

#### **Uchwała nr 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić kolejność rozpatrywania spraw na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że pkt 19 (powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej) zostanie rozpatrzony po punkcie 7 (powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej) . -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 6 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję o treści:-----

### **Uchwała nr 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, na wspólną kadencję, Pana Andrzeja Kodronia.--

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr 6 podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 7 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach o treści:-----

### **Uchwała nr 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

1. Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 2 lipca 2013 roku, godz. 18.00. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr 7 podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Na tym pierwszą część obrad zakończono.-----

W dniu drugiego lipca dwa tysiące trzynastego roku (2013-07-02) obrady Walnego Zgromadzenia otworzył Pan Andrzej Retman – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że na drugiej części obrad Walnego Zgromadzenia

stawili się akcjonariusze reprezentujący 2.188.648 akcji, na które przypada 2.188.648 głosów na ogólną liczbę 8.500.000 akcji i głosów - 25,74% kapitału zakładowego. ----

Następnie Pan Andrzej Retman jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki przedstawił główne punkty sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012, a także stwierdził, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2012 rok, sprawozdanie finansowe za 2012 rok i wniosek Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty za 2012 rok.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012, zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012 oraz opinii Rady Nadzorczej odnośnie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku o treści: -----

### **Uchwała nr 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 §5 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----

a) sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku,-----

b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, -----

c) opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty;-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr 8 podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok o treści: -----

### **Uchwała nr 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, tj. za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr 9 podjęto 1.408.883 głosami ZA z 1.408.883 akcji, przy 762.265 głosach przeciwko z 762.265 akcji i braku głosów wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr 10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.476.903,63 PLN (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze); -----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.566.145,66 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);--

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.672,54 PLN (sto dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.106,58 PLN (dwanaście tysięcy sto sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **10** podjęto 1.408.883 głosami ZA z 1.408.883 akcji, przy 762.265 głosach przeciwko z 762.265 akcji i braku głosów wstrzymujących się (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **11** w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment SA za rok 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Forever

Entertainment SA za rok 2012

1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, tj. za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **11** podjęto 1.408.883 głosami ZA z 1.408.883 akcji, przy 762.265 głosach przeciwko z 762.265 akcji i braku głosów wstrzymujących się (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **12** w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment SA za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku,

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Forever

Entertainment SA za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012

1.Działając na podstawie art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.052.916,06PLN (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych sześć groszy); -----

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.067.947,46PLN (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy); -----
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 174.664,84PLN (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze);-----
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.504,99PLN (czternaście tysięcy pięćset cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);-----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **12** podjęto 1.408.883 głosami ZA z 1.408.883 akcji, przy 762.265 głosach przeciwko z 762.265 akcji i braku głosów wstrzymujących się (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą nr **13** w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 13**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 29 czerwca 2013 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.566.145,66PLN z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **13** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łączna liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził **tajne** głosowanie nad uchwałą nr **14** w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **14** podjęto 1.008.883 głosami ZA z 1.008.883 akcji, przy 762.265 głosach przeciwko z 762.265 akcji i braku głosów wstrzymujących się (łącznie ważnych głosów to 1.771.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji – 20,83% kapitału zakładowego).-----  
Akcjonariusz Tadeusz Sitnik nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **15** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej i od dnia 16 lutego 2012 Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 oraz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji za okres od dnia 22 czerwca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **15** jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **16** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 16**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Biniaś, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **16** podjęto 1.771.148 głosami ZA z 1.771.148 akcji, przy braku głosów przeciwko i 400.000 głosach wstrzymujących się z 400.000 akcji (łącznie ważnych głosów to 2.171.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **17** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 17**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Kalenik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12 stycznia 2012 roku do dnia 24 maja 2012 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **17** podjęto 1.771.148 głosami ZA z 1.771.148 akcji, przy braku głosów przeciwko i 400.000 głosach wstrzymujących się z 400.000 akcji (łącznie ważnych głosów to 2.171.148) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **18** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 18**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 oraz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji za okres od dnia 22 czerwca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **18** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **19** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Walaszek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 czerwca 2012 roku.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **19** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **20** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 20**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Wojeńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **20** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **21** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 21**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Retman, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **21** podjęto jednogłośnie - 1.916.138 głosami ZA z 1.916.138 akcji, przy braku głosów przeciwko i braku głosów wstrzymujących się (łącznie liczba ważnych głosów to 1.916.138) na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -22,54% kapitału zakładowego).-----

Akcjonariusz Andrzej Retman nie brał udziału w głosowaniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **22** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 22**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Wiśniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **22** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie nad uchwałą nr **23** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 o treści: -----

### **Uchwała nr 23**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2013 roku,  
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałę nr **23** podjęto jednogłośnie 2.171.148 głosami ZA (łącznie liczba ważnych głosów to 2.171.148) z 2.171.148 akcji na ogólną liczbę 8.500.000 akcji -25,54% kapitału zakładowego).-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----  
Koszty aktu ponosi Spółka.-----  
Do protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy i pełnomocnictwo.-----

#### **Do pobrania:**

a) tytułem taksy notarialnej na podstawie §9i§17 Rozporządzenia Ministra

1300,00zł

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. Nr 148, poz. 1564) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, kwotę:

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| b) | <b>tytułem taksy notarialnej</b> na podstawie §12 rozporządzenia powołanego w poprzednim punkcie, za 4 wypisy niniejszego aktu notarialnego, co odnotowano pod oddzielnymi numerami w repertorium A, kwotę: | 360,00zł   |
| c) | <b>tytułem podatku VAT</b> na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54 poz. 535) o podatku od towarów i usług – 23% czyli kwotę:  | 381,80zł   |
|    | Razem:  | 2041,80 zł |

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**