

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni

Zarząd **Forever Entertainment S.A.** Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30.06.2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, sala: E3.27, z następującym porządkiem 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 o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014.;
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014;
10. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014;
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki i Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2015 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 15 czerwca 2015 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu (pod adresem: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa nr 96/98) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 25, 26 i 29 czerwca 2015 roku, w godz. 9.00 – 16.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@forever-entertainment.com.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa nr 96/98, natomiast w postaci elektronicznej na adres: biuro@forever-entertainment.com. Wzór pełnomocnictwa przedstawiono poniżej w punkcie VII.

Spółka udostępni na swojej stronie internetowej www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje Inwestorskie_Ogłoszenia_i_Publikacje, formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza.

3. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Komunikacja elektroniczna

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia, wypowiedzania się i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

V. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje Inwestorskie_Ogłoszenia_i_Publikacje. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com.

VI. Uzasadnienie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał których treść przedstawiono w załączniku do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały dotyczące punktów 2, 5, 6 i 7 porządku obrad mają charakter typowych uchwał porządkowych.

Uchwały dotyczące punktów 8 i od 10 do 15 mają charakter typowych uchwał podejmowanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W związku z poniesioną stratą bilansową za rok 2014 Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały w przedmiocie pokrycia tej straty z zysków w kolejnych latach obrotowych.

W związku z faktem, iż strata bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 wykazała skumulowane straty w wysokości przekraczającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zarząd w trybie art. 397 k.s.h. zwraca się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. W przekonaniu Zarządu, działania podejmowane w celu ekspansji na rynek chiński, pozyskanie nowych partnerów inwestycyjnych, zawiązanie spółki zależnej w Hong Kongu, jak i oczekiwana poprawa rentowności spółki w 2015 r. przy dalszej realizacji działań inwestycyjnych pozwolą w najbliższym czasie pokryć stratę z zysków wypracowanych w latach kolejnych i są uzasadnieniem dla kontynuowania działalności Spółki.

VII Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data] Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki **Forever Entertainment S.A.** Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.06.2015 r.