

UCHWAŁY
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 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
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 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. 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;
9. 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.;
10. 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;
11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014;
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,

***w sprawie uchylecia 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.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 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)
 - 2)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, tj. za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.487.805,81 PLN (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych 81/100);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 37.549,61 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.946.849,19 PLN (trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 19/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.103,14 PLN (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzy złote 14/100);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2014 w kwocie wysokości (37.549,61) PLN (minus trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

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 01.01.2014 do 29.04.2014 oraz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Onichowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Grała, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Kokornackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Wojeńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 21 stycznia 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie udzielenia członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Retmanowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 28 lutego 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 roku,
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 36 ust. 1 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić treść § 19 pkt. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
"Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej cztery osoby prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zyskuje także Maciej Skórkiewicz. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki."
poprzez skreślenie zdania drugiego w brzmieniu: "W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej cztery osoby prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zyskuje także Maciej Skórkiewicz."
Poprzez skreślenie powyższego zdania treść § 19 pkt.2 Statutu Spółki będzie brzmiała: "Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 30 czerwca 2015 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.