

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30 czerwca 2021 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2021 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
3. *Sporządzenie listy obecności;*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie;*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku;*

9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020;*
 10. *Powzięcie uchwały w sprawie:*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;*
 - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020;*
 11. *Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020;*
 12. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020;*
 13. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;*
 14. *Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;*
 15. *Wolne głosy i wnioski;*
 16. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
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 2021 roku, w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne 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 2021 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 2021 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 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 2021 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza:

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020, tj. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 35 599 511,36 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset jedenaście złotych trzydzieści sześć groszy);

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 14 280 992,19 PLN (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 19/100 groszy);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 953 971,86 PLN (trzyście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 660 076,76 PLN (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy);
- 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 2021 roku, w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w kwocie 14 280 992,19 PLN w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

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 2021 roku, w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 2021 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 2021 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela pani Kamili Marii Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 2021 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 2021 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Andrzejowi Tomaszowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 2021 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela pani Małgorzacie Grala, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 2021 roku, w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od 1 lipca 2021r., wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po 1000zł netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.