

**Repertorium A nr 4668 / 2021**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30-06-2021), w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, pod adresem: Aleja Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia, posiadającej: NIP 5833112205, REGON 221122120, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365951, z którego Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni, sporządził następującej treści: -

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Spółki Zbigniew Henryk Dębicki. Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Izabeli Ryndzionek–Remesz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Prezes Zarządu Zbigniew Henryk Dębicki zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Izabelę Ryndzionek–Remesz. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.056.763, w tym: -----
- za – 12.056.763, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.056.763, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Zbigniew Henryk Dębicki stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Tożsamość Przewodniczącej Izabeli Ryndzionek–Remesz, córki ----- zamieszkałej w -----, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego -----.

**W przedmiocie punktu 3 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisała ją i na jej podstawie stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 44,32 %, uprawniony do 12.057.367 głosów, co stanowi 44,32 % ogólnej liczby głosów. -----

**W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca na podstawie art. 399 w związku z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala B3.01, na godzinę 12:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 2021-06-02: numer 6/2021 i numer 36/2021.-----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. -----

**W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę: -----

**Uchwała nr 2**

***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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 6 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

### **Uchwała nr 3**

***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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 7 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

#### **Uchwała nr 4**

*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) Olga Gajewska, -----

2) Zenon Beker. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----

- za – 12.057.367, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---

**W przedmiocie punktu 8 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

#### **Uchwała nr 5**

***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.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----  
 - ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----  
 - za –12.057.367, -----  
 - przeciw - 0, -----  
 - wstrzymało się - 0, -----  
 - nieważnych - 0.-----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----  
 Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 9 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przedstawił wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone.-----

**W przedmiocie punktu 10 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

#### **Uchwała nr 6**

***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 jednaście 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 (trzydzieści 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.

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----

- za – 12.057.367, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**W przedmiocie punktu 11 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

### **Uchwała nr 7**

#### ***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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 12 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne, następującej treści uchwałę: --

#### **Uchwała nr 8**

***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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco, po wyłączeniu się od głosowania Zbigniewa Henryka Dębickiego: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.617.205, w tym: -----
- za – 10.617.205, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.617.205 co stanowi 39,03 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----

**W przedmiocie punktu 13 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne, następującej treści uchwały:---

**Uchwała nr 9*****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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 10*****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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11**



***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 Grała, 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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 4432% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12**

***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. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13**

***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 Grała, 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.

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**W przedmiocie punktu 14 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę:--

#### **Uchwała nr 14**

##### ***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 1.000zł netto miesięcznie; wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 12.057.367, w tym: -----
- za – 12.057.367, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12.057.367, co stanowi 44,32 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**W przedmiocie punktu 15-16 porządku obrad: -----**

W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodnicząca postanowiła zamknąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

Do aktu dołączono listę obecności. -----

Wypisy aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----

Notariusz pouczył Przewodniczącą Zgromadzenia o treści stosownych przepisów, mających zastosowanie do niniejszej czynności, a w szczególności o treści art. 405, 406, 410, 420 Kodeksu spółek handlowych oraz o treści art. 92 § 11 i art. 92a - ustawy prawo o notariacie oraz przepisach rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, w tym o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o konieczności podania przez stronę, we wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

Notariusz poinformował stawających o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności o tym, że: Notariusze, prowadzący niniejszą kancelarię notarialną, otrzymali od stawających informacje, stanowiące dane osobowe. Będą z nich korzystać do celów związanych z realizacją czynności notarialnych, podejmowanych na ich życzenie oraz będą ich używać w celu wykonywania obowiązków, wynikających z odrębnych przepisów, związanych z tymi czynnościami (np: pobieranie opłat sądowych i podatków). Notariusze będą przekazywać dane osobowe organom publicznym (np.: sądom, organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusze mają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres 10 lat, do czasu przekazania aktów notarialnych i innych dokumentów zawierających te dane osobowe do Sądu Rejonowego w Gdyni V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Stawający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, innych niż wymagane przepisami prawa do dokonania czynności notarialnych, takich jak: nr telefonu, adres e-mail i inne dane udostępnione notariuszom. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawający mają prawo dostępu do swoich danych osobowych; stawający mogą dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia – jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa. Jeżeli stawająca będzie miała zastrzeżenia związane z działaniami notariuszy, w zakresie dysponowania przez nich ich danymi osobowymi, mogą zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. -----

Czynność niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z treścią art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (*a contrario*). -----

**Koszty niniejszego aktu wynoszą:** -----

- a) z §§ 1 i 9 ust.1 pkt 2 - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - kwotę ..... **1.100,00 zł**
- b) z art.5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art.146aa ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie a - kwotę..... **253,00 zł**

- c) z § 12 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powołanego w punkcie a - za 5 wypisów aktu – odnotowanych pod oddzielnymi numerami w Repertorium A, w tym jeden wypis elektroniczny – kwotę ..... **180,00 zł**
- d) z art.5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art.146aa ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (23%) od wynagrodzenie powołanego w punkcie c kwotę..... **41,40zł**
- Razem: ..... 1.574,40 zł**  
**(jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) -----**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą Zgromadzenia  
i notariusza.