

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzynastego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (13-06-2022), 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 kandydat, 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 10.677.132, w tym: -----  
– za – 10.677.132, -----  
– przeciw - 0, -----  
– wstrzymało się - 0, -----  
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Zbigniew Henryk Dębicki stwierdził, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

Notariusz stwierdził, że Przewodnicząca Zgromadzenia jest mu osobiście znana. -----

**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 39,25%, uprawniony do 10.677.132 głosów, co stanowi 39,25% 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 13 czerwca 2022 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala F0.28, na godzinę 13:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 2022-05-16: numer 13/2022 i numer 5/2022.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

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

Przewodnicząca poinformowała, że do Spółki wpłynęło zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki projektu uchwały do pkt 11 proponowanego porządku obrad niniejszego Walnego, dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021, o czym Spółka informowała raportem nr 15/2022 i nr 7/2022. W związku z wpływem tego zgłoszenia, Przewodnicząca poinformowała o konieczności zmiany kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę porządkową o następującej treści:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych zostanie zamieszczona w punkcie 11 porządku obrad, a uchwała w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 zostanie zamieszczona w punkcie 12 porządku obrad.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za powyższą uchwałą porządkową głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132,-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło powyższą uchwałę. -----

Mając na uwadze zmianę kolejności spraw zamieszczonych w 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 oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku;-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;-----
  10. Powzięcie uchwały w sprawie:-----
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;-----
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;-----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych; -----
  12. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;-----
  13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;-----
  14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;-----
  15. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;---
  16. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 28 pkt 8 i § 35 pkt 7 statutu Spółki;-----
  17. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
  18. Wolne głosy i wnioski;-----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

**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 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132 -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132, co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

**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) Joanna Prus, -----
- 2) Zenon Beker. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----

- za – 10.677.132, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

**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 2021 oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarząd dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021.-----

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

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

#### **Uchwała nr 5**

***w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 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 oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----

- za 10.677.132, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132, co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

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

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021***

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 2021, tj. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku. -----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43.964.315,62 PLN (słownie:); czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta piętnaście złotych 62/100;-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.567.474,49 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złoty 49/100); -----
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.567.474,49 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złoty 49/100); ----
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 829.709,62 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięć złotych 62/100); -----
  - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132, co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

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

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

**Uchwała nr 7**  
***w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 621.257,19 zł w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.632.132, -----
- przeciw – 45.000, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
***w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ForeverEntertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w kwocie 1.567.474,49 PLN podzielić w następujący sposób:-----
  - a) kwotę 816 000 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, co stanowi 3 grosze na jedną akcję,-----
  - b) pozostałą kwotę 751 474,49 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----
2. Dzień dywidendy ustala się na 20 czerwca 2022r.-----
3. Termin wypłaty dywidendy nastąpi 5 lipca 2022r.-----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132 -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

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

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

**Uchwała nr 9**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021***

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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 9.188.014 w tym: -----
- za – 9.188.014 -----

- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 9.188.014 co stanowi 33,78 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

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

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

#### **Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

#### **Uchwała nr 11**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----

- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 12**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 13**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

#### **Uchwała nr 14**

##### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132, co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

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

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

#### **Uchwała nr 15**

##### ***w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej Zbigniewa Bronisława Szachniewicza. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132, co stanowi 39,25% kapitału  
zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 16**

#### ***w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej Kamilę Marię Dębicką. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132 w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału  
zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

### **Uchwała nr 17**

#### ***w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej Andrzeja Tomasza Kodroń.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132, w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25% kapitału  
zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

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

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

**Uchwała nr 18**  
**w sprawie zmiany § 28 pkt 8 i § 35 pkt 7 statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia **zmienić**: -----

a) **§ 28 pkt 8 statutu Spółki**, o dotychczasowym brzmieniu: -----

Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 ust. 7. -----

**i nadać mu nowe brzmienie**: -----

Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 pkt 7. -----

b) **§ 35 pkt 7 statutu Spółki**, o dotychczasowym brzmieniu: -----

wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EUR.-----

**i nadać mu nowe brzmienie**: -----

wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) EUR. -----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132, w tym: -----

– za – 10.677.132, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132, co stanowi 39,25% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

**W przedmiocie punktu 17 porządku obrad**: -----

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

## Uchwała nr 19

### *w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku zuchwalonymi zmianami statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.677.132, w tym: -----
- za – 10.677.132, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.677.132 co stanowi 39,25%, kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała powyższa została przyjęta. -----

### **W przedmiocie punktu 18-19 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 Sadowego, 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*). -----