

**Repertorium A nr 6207 / 2022**

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego października dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (10-10-2022), w siedzibie Spółki, odbyło się Nadzwyczajne 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**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

1. Nadzwyczajne 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 8.710.881 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) w tym: -----
- za – 8.710.881 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden),
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.710.881 (osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden), co stanowi 32,03 % kapitału zakładowego. ----

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

Notariusz stwierdził, że Przewodniczącą 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 32,03 %, uprawniony do 8.710.881 głosów, co stanowi 32,03 % 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 października 2022 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 14:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 2022-09-13: numer 24/2022 i numer 14/2022.-----  
Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

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

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

**Uchwała nr 2*****w sprawie przyjęcia porządku obrad.***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Sporządzenie listy obecności;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;-----

8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 11 ust. 5, poprzez dodanie do § 25 ust. 2 - 4, poprzez zmianę § 27, poprzez dodanie do § 28 ust. 13, poprzez zmianę § 40 ust. 3;-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
10. Wolne głosy i wnioski;-----
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.710.881 w tym: -----
- za – 8.710.881, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.710.881, co stanowi 32,03 %, 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.***

1. Nadzwyczajne 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 8.710.881 w tym: -----
- za – 8.710.881, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.710.881, co stanowi 32,03 %, 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. Nadzwyczajne 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) Aleksandra ;-----

2) Zenon Beker.-----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 8.710.881 w tym: -----

– za – 8.710.881, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.710.881, co stanowi 32,03 %, kapitału zakładowego. -----

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

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

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

#### **Uchwała nr 5**

***w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę § 11 ust. 5, poprzez dodanie do § 25 ust. 2 - 4, poprzez zmianę § 27, poprzez dodanie do § 28 ust. 13, poprzez zmianę § 40 ust. 3***

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

a) § 11 ust. 5 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:-----  
 Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.-----

**i nadać mu nowe brzmienie:** -----

Wyłącza się obowiązki określone w § 1 i § 2 przepisów art. 380<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807). ---

b) § 25 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 2 – 4 o następującym brzmieniu: -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Gdyni lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenie w trybie zdalnym).-----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną lub wysłaną pocztą elektroniczną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.-----

4. W razie konieczności podjęcia uchwały w terminie krótszym niż 7 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej o konieczności głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w trybie zdalnym lub zarządzić głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie od 1 do 3 dni, licząc od dnia przekazania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia lub zarządzenia głosowania za pomocą środków porozumiewania się na odległość. -----

c) § 27 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

Posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane również na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie Zarządu Spółki. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi odbyć się najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia.-----

**i nadać mu nowe brzmienie:** -----

Posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane również na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie Zarządu Spółki. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi odbyć się najpóźniej w terminie dwóch tygodni licząc od dnia otrzymania żądania zwołania posiedzenia. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----

d) **§ 28 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 13** o następującym brzmieniu:-----

Wyłącza się obowiązki określone w § 1 - § 3 przepisów art. 384<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, dodanego ustawą z dnia 9 lutego 2022 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 807).----

e) **§ 40 ust. 3** statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. -----

**i nadać mu nowe brzmienie:**-----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.710.881 w tym: -----
- za – 8.710.881, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.710.881, co stanowi 32,03 %, kapitału zakładowego. -----

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

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

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

**Uchwała nr 6*****w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki***

1. Nadzwyczajne 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 8.710.881 w tym: -----

– za – 8.710.881, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.710.881, co stanowi 32,03 %, kapitału zakładowego. -----

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

**W przedmiocie punktu 10-11 porządku obrad: -----**

W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodnicząca postanowiła zamknąć Nadzwyczajne 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*). -----