

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (30-06-2023), 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 Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz w Gdyni, sporządziła 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 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

Przewodnicząca - Izabela Ryndzionek–Remesz, córka [REDACTED], PESEL [REDACTED], zamieszkała w [REDACTED], jest osobiście notariusz 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 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) uprawniony do 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów, co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) ogólnej liczby głosów. -----

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

Przewodnicząca na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ 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 2023 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 13:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 2023-06-02: numer 14/2023 i numer 6/2023.-----

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, 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 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki: FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku;-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022;-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022;-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022;-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022;-----
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;-----
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady; -----
16. Wolne głosy i wnioski;-----
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć)co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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 uchylecia 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 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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:

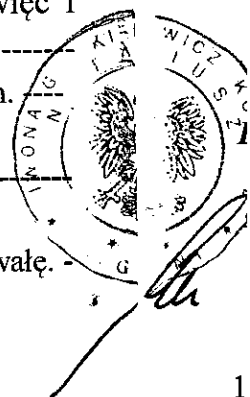
- 1) Joanna Prus, -----
 - 2) Zenon Beker. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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 Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdanie zostało rozpatrzone. -----

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

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku

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 Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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 2022 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone.-----

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

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

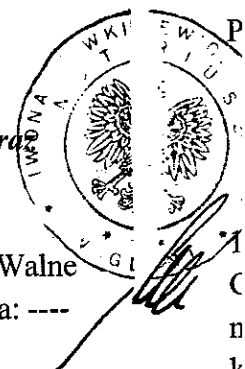
Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

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 2022, tj. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku. -----
 - b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku, obejmujące: -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 48.369.763,90 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote 90/100); -----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zysk netto w wysokości 9.695.691,88 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100); -----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.017.554,47 PLN (słownie: osiem milionów siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 47/100); -----
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.231.785,36 PLN (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 36/100); -----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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



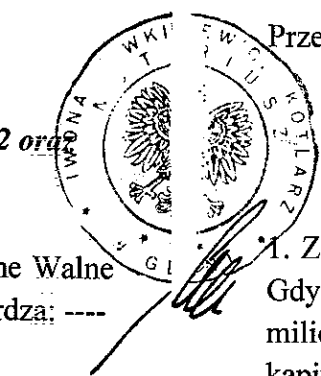
- nym. -----
- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
 - za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
 - przeciw - 0, -----
 - wstrzymało się - 0, -----
 - nieważnych - 0.-----

iałości
wy 2022
wy 2022.
ia zostały

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

chwale. - **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 1.034.582,40 PLN (słownie: jeden milion trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote 40/100) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

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

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

Uchwała nr 8
w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022

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 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w kwocie 9.695.691,88 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100) podzielić w następujący sposób: -----
- kwotę 2.720.000,00 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki, -----
 - kwotę 6.975.691,88 PLN (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Dzień dywidendy ustala się na 20 września 2023 r. -----
3. Termin wypłaty dywidendy nastąpi 29 września 2023 r. -----
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

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 2022

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----
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 8.476.927 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) w tym: -----
- za - 8.476.927 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.476.927 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem), co stanowi 31,17 % (trzydzieści jeden i siedemnaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

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 2022 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za - 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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 2022 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za – 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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 2022 roku

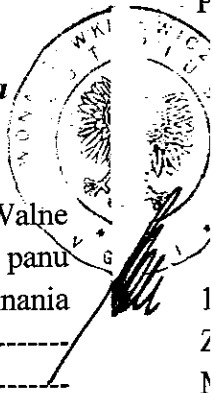
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za – 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) 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 2022 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za – 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

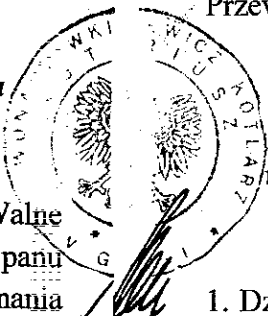
Uchwała nr 14***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku***

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 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za – 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----



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

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

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

Uchwała nr 15

w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od 1 lipca 2023r., wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca. Wynagrodzenie pozostałych Członków Rady Nadzorczej pozostaje bez zmian. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) w tym: -----
- za – 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć), -
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10.646.045 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) co stanowi 39,14% (trzydzieści dziewięć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

W przedmiocie punktu 16-17 porządku obrad: -----

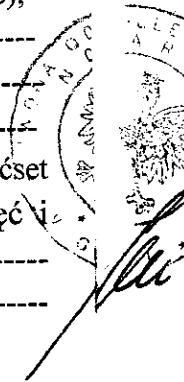
W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodnicząca postanowiła zamknąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

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 poinformowała 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. -----

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.146ea 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.146ea 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.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA
ELŻBIETA MACIĄG – notariusz
IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ – notariusz
BARTŁOMIEJ LINDE – notariusz

spółka cywilna

81-386 Gdynia, ulica Gen. Józefa Bema nr 15/2

REPERTORIUM A Nr 4209 / 2023

Ja, niżej podpisana Iwona Gowkielewicz-Kotlarz, notariusz w Gdyni,
wypis niniejszego aktu wydałam:

Spółce: Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

Opłaty należne za wydanie niniejszego wypisu zostały naliczone i pobrane przy oryginale aktu.
Gdynia, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku.



Iwona Gowkielewicz-Kotlarz
Notariusz