

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (26-06-2024), 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Szachniewicz. Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Izabeli Ryndzionek–Remesz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydat, Zbigniew Szachniewicz 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 8.363.979 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) w tym: -----
- za – 8.363.979 (osiem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% kapitału zakładowego. -----

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

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia - Izabeli Ryndzionek–Remesz, córki ----- i -
----- 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 30,75%, uprawniony do 8.363.979 głosów, co stanowi 30,75 % 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 26 czerwca 2024 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 2024-05-28: numer 5/2024 i numer 6/2024.-----

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 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania

- Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku;-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
10. Powzięcie uchwały w sprawie:-----
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;-----
- b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023;-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych i sposobu przeznaczenia zysku z lat ubiegłych;-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023;-
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023;-----
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku;-----
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 8.363.979, w tym: -----
- za – 8.363.979, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 8.363.979, w tym: -----
- za – 8.363.979, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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) Joannę Prus,-----
2) Joannę Roll.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----
- ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----
- za – 8.363.979, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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
FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny
sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku

obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia 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 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia 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 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979 w tym: -----

- za – 8.363.979, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 2023 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023. 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 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
01.01.2023 do 31.12.2023***

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 2023, tj. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.-----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 50.084.872,78 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote 78/100);-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5.891.816,48 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych 48/100);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.898.570,91 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 91/100);-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.103.172,96 zł (słownie: trzy miliony sto trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 96/100);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979 w tym: -----

- za – 8.363.979, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 pokrycia straty z lat ubiegłych i sposobu przeznaczania zysku z lat ubiegłych

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

a) stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 273.245,57zł w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki,-----

b) zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 172.445,00zł 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 8.363.979, w tym: -----

– za – 8.363.979, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 2023

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 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w kwocie 5.891.816,48 zł (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych 48/100) podzielić w następujący sposób:-----

- kwotę 1.632.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki,-----

- kwotę 4.259.816,48 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 48/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.-----

2. Dzień dywidendy ustala się na 20.09.2024r.-----

3. Termin wypłaty dywidendy nastąpi 27.09.2024r.-----

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----
– ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----
– za – 8.363.979, -----
– przeciw - 0, -----
– wstrzymało się - 0, -----
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----
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 6.194.861, w tym: -----
– za – 6.194.861, -----
– przeciw - 0, -----
– wstrzymało się - 0, -----
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6.194.861 co stanowi 22,78 % 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 2023 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----
- za – 8.363.979, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 2023 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----
- za – 8.363.979, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75 % 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 2023 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----

– za – 8.363.979, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% 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 2023 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r.-----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----

– za – 8.363.979, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75 % 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 2023 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 01.01.2023r. do 18.11.2023r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----
– ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----
– za – 8.363.979, -----
– przeciw - 0, -----
– wstrzymało się - 0, -----
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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 Łukaszowi Napiórkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 27.11.2023r. do 31.12.2023r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----
– ogółem ważnych głosów oddano 8.363.979, w tym: -----
– za – 8.363.979, -----
– przeciw - 0, -----
– wstrzymało się - 0, -----
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.363.979, co stanowi 30,75% kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

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

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