

Uchwała nr 15

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki

W związku z połączeniem Spółki z MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 27 lutego 2026r. Spółka nabyła i posiada 73 akcje zwykłe na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,40 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 29,20zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLFRENT00089 („Akcje Własne”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym umarza Akcje Własne.

2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia w wyniku połączenia Spółki z MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 27 lutego 2026r.-----

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych, a także bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 KSH, mając na uwadze postanowienia pkt 1 niniejszej uchwały, niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 29,20zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), tj. z kwoty 11.074.060,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 11.074.030,80 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych 80/100). -----

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 4 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 i 3 KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

6. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), niniejszym postanawia zmienić § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.074.060,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27.685.150 (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:-----

a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----

- b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),-----
- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-----
- d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
- e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),-----
- f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),-----
- g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----
- h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----
- i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),-----
- j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),-----
- k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).-----
- l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----
- m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).-----
- n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100).-----
- o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100),-----
- p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100),-----
- q) 485 150 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o łącznej wartości nominalnej 194 060,00zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100).-----

i nadaje mu następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.074.030,80 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych osiemdziesiąt groszy).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27.685.077 (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji owartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:-----
 - a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
 - b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),-----
 - c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-----
 - d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
 - e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),-----
 - f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),-----
 - g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----
 - h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----
 - i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),-----
 - j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),-----
 - k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).-----
 - l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----
 - m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych dwadzieścia groszy).-----

- n) 460.997 (czteryście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----
- o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty dwadzieścia groszy),-----
- p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100),-----
- q) 485 077 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o łącznej wartości nominalnej 194 030,80zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych osiemdziesiąt groszy).-----
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----
8. Uchwała podlega ogłoszeniu. -----
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

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