

Notariusz Hanna Warońska
Notariusz Monika Warońska
Spółka Cywilna
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/209
tel. 661-82-32, 661-82-42, tel./fax 661-83-06

REPERTORIUM A NR

NA ROK 2014

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siódmego kwietnia dwa tysiące czternastego roku (07-04-2014) **notariusz Monika Warońska** z Kancelarii Notarialnej w Gdyni, przy Placu Kaszubskim 8/209, udała się do sali numer E3.27 położonej w budynku w Gdyni przy Alei Zwycięstwa nr 96/98, gdzie odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-310 Gdynia, ulica Śląska nr 35/37, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951, posiadającej REGON 221122120 i NIP 5833112205, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) dnia 07 kwietnia 2014 roku, identyfikator wydruku RP/365951/11/20140407093157, z którego sporządziła następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** utworzył wobec nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu **Zbigniew Henryk DĘBICKI**, syn Henryka i Bożeny, legitymujący się dowodem osobistym ATY 363498 ważnym do dnia 15 lipca 2021 roku, PESEL 83022101810, zamieszkały: 80-402 Gdańsk, ulica Jana Kochanowskiego 51 m. 5, który zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. W odpowiedzi zgłoszono kandydaturę **Zbigniewa Henryka DĘBICKIEGO**, syna Henryka i Bożeny, legitymującego się dowodem osobistym ATY 363498 ważnym do dnia 15 lipca 2021 roku, PESEL 83022101810, zamieszkałego: 80-402 Gdańsk, ulica Jana Kochanowskiego 51 m. 5. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów poddał pod tajne głosowanie następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać **Zbigniewa Henryka DĘBICKIEGO**.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.798.179 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 2.798.179,-----
- głosów przeciw - 0,-----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.798.179, co stanowi 27,98 % kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w dniu dzisiejszym o godzinie 12:00 w sali numer E3.27 położonej w budynku w Gdyni przy Alei Zwycięstwa nr 96/98 odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** i zostało ono zwołane prawidłowo poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** oraz w systemie EBI (GPW) oraz ESPI (KNF). -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i na jej podstawie stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest w 27,98 % kapitału zakładowego - 2.798.179 akcji (każda akcja daje prawo do jednego głosu) na 10.000.000 akcji (10.000.0000 głosów), oraz że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** zdolne jest do powzięcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 kwietnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.798.179 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 2.798.179,-----
- głosów przeciw - 0,-----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.798.179, co stanowi 27,98 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Ad. 6, Ad. 7, Ad. 8, Ad. 9 porządku obrad; -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie przez Zgromadzenie uchwał następującej treści:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 kwietnia 2014 roku,
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna 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.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.798.179 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 2.798.179,-----
- głosów przeciw - 0,-----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.798.179, co stanowi 27,98 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 kwietnia 2014 roku,
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

- 1) Zbigniewa Henryka DĘBICKIEGO, -----
- 2) Marka Antoniego BEDNARSKIEGO. -----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.798.179 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 2.798.179,-----
- głosów przeciw - 0,-----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.798.179, co stanowi 27,98 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 kwietnia 2014 roku,
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Tomasza ONICHOWSKIEGO, PESEL 72070200336 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.798.179 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 2.798.179,-----
- głosów przeciw - 0,-----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.798.179, co stanowi 27,98 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 07 kwietnia 2014 roku,
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 2, 3 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Mirosława GRALA, PESEL 61072602932 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 2.798.179 ważnych głosów, w tym: -----

- głosów za - 2.798.179,-----
- głosów przeciw - 0,-----
- głosów wstrzymujących się - 0,-----
- głosów nieważnych - 0,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.798.179, co stanowi 27,98 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

W tym miejscu Zbigniew Henryk DĘBICKI korzystając z przysługującego mu uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki wskazał Mirosława GRALA do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący w związku z wyczerpaniem porządku obrad ogłosił zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

Do aktu niniejszego dołączono listę obecności.-----

Wypisy aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano:

- a) z § 9 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148 poz. 1564 ze zm.)

1.000,00 zł

- b) z § 12.1 tego rozporządzenia
za 2 wypisy 7- stronicowe
wydane za odrębnymi numerami Repertorium 84,00 zł
- c) ponadto pobrano od wynagrodzenia
notariusza 23% podatku VAT zgodnie
z art. 5, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
o podatku od towarów i usług
(Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm.) 249,32 zł
- Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----