

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia .....roku**

**Uchwała nr ...**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... roku,  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... roku,  
**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 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. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
8. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej;
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... roku,  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez 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.

**Uchwała nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... roku

**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) .....
- 2) .....
- 3) .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... roku

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji Pana/Panią .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ...**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia ..... roku

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki**

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej dwuletniej kadencji Pana/Panią .....

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.