

## UCHWAŁY

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.

z dnia 26 czerwca 2017 roku

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

- 1. Zwyczajne 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 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, 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 uchylecia 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 z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku;*

9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016;*
  10. *Powzięcie uchwały w sprawie:*
    - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;*
    - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016;*
  11. *Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2016;*
  12. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016;*
  13. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016;*
  14. *Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*
  15. *Wolne głosy i wnioski;*
  16. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, 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.*

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, 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) .....*

*2) .....*

*2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku**

*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 z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.*

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

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

*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 2016, tj. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.*

*b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku , obejmujące:*

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 632 412,32 PLN (słownie: sześć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwanaście złotych 32/100);*
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 976 013,23 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście złotych 23/100);*
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 740 884,42 PLN (słownie: siedemset czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 42/100);*
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 709,20 PLN (słownie: dwanaście tysięcy siedemset dziewięć złotych 20/100);*
- dodatkowe informacje i objaśnienia.*

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

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2016**

*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 pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2016 w kwocie wysokości (-976 013,23 ) PLN (słownie dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście złotych 23/100) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.*

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

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

*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 Dębickiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 14.01.2016 roku oraz pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 15.01.2016 do 31.12.2016 roku.*

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

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

*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 Szachniewicz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.*

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

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

*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 Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.*

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

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

*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 01.01.2016r. do 31.12.2016 roku.*

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

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

*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 Kokornackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku .*

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

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016**

*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 Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 roku.*

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

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2017 roku, w sprawie dalszego istnienia Spółki**

*1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.*

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