

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Zbigniewa Henryka Dębickiego, syna -----, legitymującego się dowodem osobistym ----- ważnym do ----- roku, PESEL: -----, według oświadczenia zamieszkałym - -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału zakładowego.-----
 Zbigniew Henryk Dębicki stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 43,35 %, uprawniony do 11790297głosów, co stanowi 43,35 % ogólnej liczby głosów. -----

Przewodniczący na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych stwierdził, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 12:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 01.06.2018.-----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Sporządzenie listy obecności.-----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
 10. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----
 11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017.-----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
 14. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.-----
 15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----
 16. Wolne głosy i wnioski. -----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
- za – 11790297-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3

w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

1. Zwyczajne 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.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----

- za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Zwyczajne 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) Joanna Prus-----
 2) Aleksandra Lewandowska-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, to jest za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.504.052,31 zł (osiem milionów pięćset cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści jeden groszy);-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.293.120,49 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 998.879,51 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy);-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87.929,20 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----

- za - 11790297-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7

w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2017 w kwocie 1.293.120,49 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----

- za - 11790297-----

- przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
 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 10350135, w tym:-----
 - za – 10350135-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10350135 co stanowi 38,05% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 przez niego obowiązków w 2017 roku.-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 przez nią obowiązków w 2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 przez niego obowiązków w 2017 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 przez niego obowiązków w 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

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 przez niego obowiązków w 2017 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
 - za – 11790297-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 15

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na wspólną kadencję do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----
 - Kamilę Marię Dębicką-----
 -Andrzeja Tomasza Kodroń-----
 -Zbigniewa Bronisława Szachniewicz-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
- ogółem ważnych głosów oddano 11790297, w tym:-----
- za – 11790297-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 11790297co stanowi 43,35% kapitału
zakładowego.-----
Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodniczący postanowił zamknąć Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.-----

Do aktu dołączono listę akcjonariuszy.-----
Wypisy aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom.-----
Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w
Gdyni.-----
Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanego
dokumentu tożsamości, a stawający oświadczają, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające
unieważnienie jego dowodu osobistego powołanego powyżej.-----