

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia 28.06.2018**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2016 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 28.06.2018, 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 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 Forever Entertainment S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017;*
  10. *Powzięcie uchwały w sprawie:*
    - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;*
    - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017;*
  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 przez nich obowiązków w 2017 roku;*
  14. *Podjęcie 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 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 28.06.2018 roku, w sprawie uchylenia 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 28.06.2018 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 28.06.2018 roku, 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 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 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 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 28.06.2018 roku, 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza:*

*a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.*

*b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku , obejmujące:*

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.504.052,31 PLN (słownie: osiem milionów pięćset cztery tysiące pięćdziesiąt dwa złote 31/100);*
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.293.120,49 PLN (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 49/100);*
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 998.879,51 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 51/100);*
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 87.929,20 PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 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 28.06.2018 roku, w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017**

*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 2017 w kwocie wysokości (-1.293.120,49) PLN (słownie: minus jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 49/100) 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 28.06.2018 roku, 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.*

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

*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.*

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

*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.*

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

*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.*

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

*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.*

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku**

*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.*

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 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.*

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 28.06.2018 roku, 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:*

---

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