

### **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 Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Panią Izabelę Ryndzionek, córkę -----, legitymującą się dowodem osobistym ----- ważnym do ----- roku, PESEL: -----, według oświadczenia zamieszkałą w ----- ul.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142 w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 co stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisała ją i na jej podstawie stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 44,28 %, uprawniony do 12043142 głosów, co stanowi 44,28 % ogólnej liczby głosów. -----

Przewodnicząca na podstawie art. 399 w związku z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala D4.01, na godzinę 12:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 24.05.2019.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła 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 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 uchylenia 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku;-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018;-----
  10. Powzięcie uchwały w sprawie:-----
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;-----
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018;-----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018;-----
  12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018;-----
  13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;-----
  14. Wolne głosy i wnioski;-----
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----  
 - ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----  
 - za – 12043142-----  
 - przeciw - 0,-----  
 - wstrzymało się - 0,-----  
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28 % kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----  
 -

### **Uchwała nr 3**

#### ***w sprawie uchylenia 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.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----  
 - ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----  
 - za – 12043142-----  
 - przeciw - 0,-----  
 - wstrzymało się - 0,-----  
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28 % kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, 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) Aleksandra Lewandowska-----

2) Zenon Beker -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28 % kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

#### **Uchwała nr 6**

##### ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018***

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 2018, tj. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.286.490,23 PLN (trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 23/100 );-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.287.179,44 PLN (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.287.179,44 PLN (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 44/100);-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 357.683,41 PLN (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 41/100 );-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28 % kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

-

### **Uchwała nr 7**

#### ***w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018***

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 wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku w kwocie 3.287.179,44 PLN (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28 % kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

### **Uchwała nr 8**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018***

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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco, po wyłączeniu od głosowania Zbigniewa Henryka Dębickiego – reprezentowanego przez Izabelę Ryndzionek na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie w dniu 27.06.2019 złożonego w oryginale do księgi protokołu Spółki i okazanego do niniejszego protokołu:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10602980, w tym:-----
- za – 10602980-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10602980 co stanowi 38,98% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 9**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----
- za – 12043142-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----  
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 11**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Grała, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

### **Uchwała nr 12**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 28.06.2018r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 13**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 obowiązków za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 14**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 Małgorzacie Grała, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 12043142, w tym:-----

- za – 12043142-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 12043142 stanowi 44,28% kapitału zakładowego.-----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodnicząca postanowiła 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 Przewodniczącej notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanego dokumentu tożsamości, a stawająca oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego powołanego powyżej. Do protokołu przewodnicząca

okazała pełnomocnictwo z 27.06.2019 roku udzielonego przez Zbigniewa Henryka Dębickiego Izabeli Ryndzinek do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień 28.06.2019-----  
-----