

**UCHWAŁY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

**Uchwała nr 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku,  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 30 czerwca 2015 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 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. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014.;
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014;
11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014;
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014;
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

15. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia 30 czerwca 2015 roku,

***w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej  
powoływanej przez 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 30 czerwca 2015 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 30 czerwca 2015 roku,

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 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 30 czerwca 2015 roku,

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014***

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

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, tj. za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.487.805,81 PLN (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych 81/100);

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 37.549,61 PLN (trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.946.849,19 PLN (trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych 19/100);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.103,14 PLN (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzy złote 14/100);

- 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 30 czerwca 2015 roku,**

***w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2014 w kwocie wysokości (37.549,61) PLN (minus trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych 61/100) 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 30 czerwca 2015 roku,**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 do 29.04.2014 oraz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

#### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok**  
**obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.04.2014 do 31.12.2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Onichowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Kokornackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Wojeńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 21 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie udzielenia członkowi i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Retmanowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 28 lutego 2014 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 36 ust. 1 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić treść § 19 pkt. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:  
"Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej cztery osoby prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zyskuje także Maciej Skórkiewicz. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki."  
poprzez skreślenie zdania drugiego w brzmieniu: "W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej cztery osoby prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zyskuje także Maciej Skórkiewicz."  
Poprzez skreślenie powyższego zdania treść § 19 pkt.2 Statutu Spółki będzie brzmiała: "Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki".
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**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.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku,**  
**w sprawie powołania/odwołania 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/odwołuje do/z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.