

## P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** otworzył wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprezes Zarządu i Akcjonariusz Zbigniew Henryk Dębicki, który po przekazaniu instrukcji co do sposobu głosowania, zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz zgłosił kandydaturę Grzegorza Maciąga Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów Wiceprezes Zarządu poddał pod jawne głosowanie następującej treści uchwałę: -----

### 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 Grzegorza Maciąga syna [], legitymującego się dowodem osobistym: [], PESEL: [], zamieszkałego: []-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

Wiceprezes Zarządu 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 40,84 %, uprawniony do 8.969.589 głosów, co stanowi 40,84 % ogólnej liczby głosów. -----

Przewodniczący na podstawie art. 399 w związku z art. 402<sup>3</sup> 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 30 czerwca 2016 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 nr 51/2016 z dnia 03.06.2016.-----

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
  3. Sporządzenie listy obecności.-----
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
  9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
  10. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;-----
    - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----
  11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015.-----
  12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----
  13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.-----
  14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
  15. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.-----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
  17. Wolne głosy i wnioski.-----
  18. 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 8.969.589, w tym:-----
- za – 8.969.589 -----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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) Zbigniewa Henryka Dębickiego-----

2) Joanny Prus-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015***

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

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, to jest za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.495.405,50 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych pięćdziesiąt groszy);-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 459.928,92 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 363.120,93 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);-

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 195.920,53 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych pięćdziesiąt trzy grosze); -----

- 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 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 7**

#### ***w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2015 w kwocie 459.928,92 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 8**

#### ***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 7.759.926, w tym:-----

- za – 7.759.926 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się – 0,-----

- nieważnych – 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.759.926co stanowi 35,34% kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 9**

#### ***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

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

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco, po wyłączeniu się od głosowania Krzysztofa Rogalińskiego:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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 2015***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Szachniewicz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 czerwca 2015 roku do 12 grudnia 2015 roku oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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 2015***

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 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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 2015***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 22 grudnia 2015 roku i od 29 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % 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 2015***

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 01 stycznia 2015 roku do 22 grudnia 2015 roku i od 29 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

#### **Uchwała nr 14**

##### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 22 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 15**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 01 stycznia 2015 roku do dnia 11 grudnia 2015 roku oraz pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11 grudnia 2015 roku do dnia 18 grudnia 2015 roku. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 16**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

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 01 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----



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

### **Uchwała nr 17**

#### ***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 Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić treść § 11 ust.3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli na okres dwóch lat. Członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres indywidualnej kadencji każdego członka zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez niego funkcji i wynosi dla Prezesa i Wiceprezesa dwa lata, zaś dla członka Zarządu jeden rok. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej." i nadać mu nowe brzmienie: „Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki na okres dwóch lat. Członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na wspólną kadencję, która wynosi dwa lata. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

### **Uchwała nr 18**

#### ***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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

**Uchwała nr 19*****w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej***

1. Działając na podstawie § 35 i § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej począwszy od 01.01.2016 roku z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia jako posiedzenia rozumiane będzie również podejmowanie uchwały lub uchwał w trybie korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków do porozumiewania się na odległość.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.969.589, w tym:-----

- za – 8.969.589 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 8.969.589 co stanowi 40,84 % kapitału zakładowego.-----

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

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 – stosownie do treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 nr 167 poz. 1131).-----