

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 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 26 czerwca 2025 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 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 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku;*

9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024;*
10. *Powzięcie uchwały w sprawie:*
  - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024;*
  - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024;*
11. *Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024;*
12. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024;*
13. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku;*
14. *Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;*
15. *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki;*
16. *Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;*
17. *Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.*
18. *Wolne głosy i wnioski;*
19. *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 26 czerwca 2025 roku, w sprawie uchylecia 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 26 czerwca 2025 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 26 czerwca 2025 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku**

*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 FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.*

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

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024**

*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 2024, tj. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 57.338.264,58 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 58/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6.729.267,39 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 39/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.097.267,39 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 39/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 294.949,31 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 31/100);
- 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 26 czerwca 2025 roku w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024**

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 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w kwocie 6 729 267,39 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 39/100) podzielić w następujący sposób:

- kwotę 1 632 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,06 zł (słownie: sześć groszy) na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki,

- kwotę 5 097 267,39 zł (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 39/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

2. Dzień dywidendy ustala się na 18 września 2025 r.

3. Termin wypłaty dywidendy nastąpi 15 grudnia 2025 r.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024**

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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

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

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

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

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

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

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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 Napiórkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.*

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

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.*

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

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.*

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

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.*

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

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić § 6 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:*

*Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą, a także w imporcie i eksporcie, jest:*

*1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD-62.02.Z;*

*2. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD-58.21.Z;*

3. *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD-58.29.Z;*
4. *Działalność związana z oprogramowaniem PKD-62.01.Z;*
5. *Działalność wspomagająca edukację PKD-85.60.Z;*
6. *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;*
7. *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;*
8. *Wydawanie książek PKD-58.11.Z;*
9. *Wydawanie gazet PKD-58.13.Z;*
10. *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD-58.14.Z;*
11. *Drukowanie gazet PKD-18.11.Z;*
12. *Pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;*
13. *Pozostała działalność wydawnicza PKD-58.19.Z;*
14. *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku PKD-18.13.Z;*
15. *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD-59.20.Z;*
16. *Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD-18.20.Z;*
17. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD-62.09.Z;*
18. *Produkcja gier i zabawek PKD-32.40.Z;*
19. *Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.65.Z;*
20. *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD-47.91.Z.*

*W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji lub zezwoleń Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.*

*i nadać mu nowe brzmienie:*

*Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą, a także w imporcie i eksporcie, jest:*

- 1) *PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) *PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*
- 3) *PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 4) *PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie*
- 5) *PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 6) *PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 7) *PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,*
- 8) *PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- 9) *PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,*



- 10) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 11) PKD 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych,
- 12) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 13) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 14) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 15) PKD 58.11.Z Wydawanie książek
- 16) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
- 17) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- 18) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
- 19) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 20) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
- 21) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
- 22) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 23) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
- 24) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 25) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 26) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
- 27) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 28) PKD 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- 29) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 30) PKD 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,
- 31) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 32) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 33) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 34) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 35) PKD 85.69.Z; Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.

*W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji lub zezwoleń Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.*

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

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwalonymi zmianami statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.*

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

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 26 czerwca 2025 roku, w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:*

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od 1 lipca 2025 r., wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po \_\_\_\_\_ zł netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca,*
- b) członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od 1 lipca 2025 r., wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po \_\_\_\_\_ zł netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca.*

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