

**UCHWAŁY**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia 30.06.2016 roku**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30.06.2016 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 30.06.2016 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 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 1.01.2015 do 31.12.2015 oraz 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 1.01.2015 do 31.12.2015 roku;*

9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015;*
  10. *Powzięcie uchwał w sprawie:*
    - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;*
    - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015;*
  11. *Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2015;*
  12. *Powzięcie uchwał 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. *Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.*
  15. *Podjęcie 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 Zwyczajnego 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 30.06.2016 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 30.06. 2016 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 30.06.2016 roku, 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 1.01.2015 do 31.12.2015 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.**

*1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. 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 1.01.2015 do 31.12.2015 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 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 30.06.2016 roku, 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, tj. za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.495.405,50 PLN (słownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych 50/100);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 459.928,92 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 92/100);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 363.120,93 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych 93/100);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 195.920,53 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 53/100);
- 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 30.06.2016 roku, 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 wysokości (459.928,92) PLN (słownie: minus czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 92/100) 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 30.06.2016 roku, 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 Dębickiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 30.06.2016 roku, 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 01.01.2015 do 21.12.2015r.*
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.*

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30.06.2016 roku, 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 30.06.2015 do 12.12.2015 roku oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12.12.2015 do 31.12.2015 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 30.06.2016 roku, 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 01.01.2015 do 31.12.2015 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 30.06.2016 roku, 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, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015r. do 22.12.2015 roku i od 29.12.2015 do 31.12.2015 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 30.06. 2016 roku, 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 01.01.2015 do 22.12.2015 roku i od 29.12.2015 do 31.12.2015 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 30.06. 2016 roku, 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 22.12.2015 do 31.12.2015 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 30.06. 2016 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

*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 01.01.2015 do 11.12.2015 oraz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.12.2015 do 18.12.2015 roku.*

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30.06. 2016 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015**

*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 01.01.2015 do 30.06.2015 roku.*

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30.06.2016 roku, w sprawie zmiany Statutu Spółki**

- 1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 36 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić treść § 11 ust. 3 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:  
"Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki 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.*

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 30.06.2016 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 30.06.2016 roku, w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

*Działając na podstawie § 35 i § 21 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w kwocie 300zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, 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.*