

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 **Izabelę Ryndzionek - Remesz**, córkę -----, legitymującą się dowodem osobistym ----- ważnym do ----- roku, PESEL: -----, według oświadczenia zamieszkałą: -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 13965414, w tym: -----
- za – 13965414, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13965414, co stanowi 51,34% kapitału zakładowego. -----

Zbigniew Henryk Dębicki stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

W tym miejscu stawil się akcjonariusz Jakub Osowski.-----

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 51,40 %, uprawniony do 13979614 głosów, co stanowi 51,40 % ogólnej liczby głosów. -----

Przewodniczący na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ 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 22 czerwca 2020 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 14:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 26.05.2020 nr 68/2020.-----

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Sporządzenie listy obecności. -----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku. -----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
 10. Powzięcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019; -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----
 11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.-----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -
 15. Powzięcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 16. Wolne głosy i wnioski. -----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący ogłosił, 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. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----

- za – 13979614-----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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: -----
 - a. Zenon Beker-----
 - b. Aleksandra Lewandowska-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----

- za – 13979614-----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019

i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----

- za – 13979614-----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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

a. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019, to jest za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----

b. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.642.295,58 zł (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy); -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 6.440.708,21 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset osiem złotych dwadzieścia jeden groszy); -----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.206.408,26 zł (sześć milionów dwieście sześć tysięcy czterysta osiem złotych dwadzieścia sześć groszy); -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 407.265,18 zł (czterysta siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy); -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----

- za – 13979614-----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 7

w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w kwocie **6.440.708,21** zł podzielić w ten sposób, że postanawia: -----

a. część zysku w kwocie **4.590.151,02 zł** (*cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych dwa grosze*) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, -----

b. pozostałą część zysku w kwocie **1.850.557,19 zł** (*jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćnaście groszy*) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----

– za – 13979614-----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni udziela **Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu**, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 12505146, w tym: -----
- za – 12505146-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 12505146 co stanowi 45,97% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni udziela **Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni udziela **Kamili Marii Dębickiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----

- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni udziela **Mirosławowi Grała**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni udziela **Andrzejowi Tomaszowi Kodroń**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 2019

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni udziela **Małgorzacie Grała**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 14

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje na wspólną kadencję do składu Rady Nadzorczej: Zbigniewa Bronisława Szachniewicz, Kamilę Marię Dębicką, Andrzeja Tomasza Kodroń.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13254333-----
- przeciw - 725281, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 15

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 członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od dnia 01 lipca 2020 roku, wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 13979614, w tym: -----
- za – 13979614-----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 13979614, co stanowi 51,40% 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 – przelewem na rachunek bankowy Kancelarii. -----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanego dokumentu tożsamości, a stawajaca oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie dowodu osobistego powołanego powyżej. -----