

**AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026), w siedzibie Spółki, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki: **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, pod adresem: Aleja Zwycięstwa nr 96/98, 81-451 Gdynia, posiadającej: NIP 5833112205, REGON 221122120, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000365951, z którego Bartłomiej Linde, notariusz w Gdyni, sporządził następującej treści: -----

**PROTOKÓŁ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Prezes Zarządu Zbigniew Dębicki. Na Przewodniczącą Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę Izabeli Ryndzionek–Remesz, która wyraziła zgodę na kandydowanie i przy braku innych kandydatur, Prezes Zarządu Zbigniew Dębicki zarządził głosowanie tajne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 1**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Izabelę Ryndzionek–Remesz. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

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

Tożsamość Przewodniczącej Izabeli Ryndzionek–Remesz, córki ----- i ----- zamieszkałej w -----, notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego -----.

**W przedmiocie punktu 3 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisała ją i na jej podstawie stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 17,69%, uprawniony do 4.896.142 głosów, co stanowi 17,69% ogólnej liczby głosów. -----

**W przedmiocie punktu 4 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca na podstawie art. 399 w związku z art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 13:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego z dnia 2026-05-29: numer 13/2026 i numer 9/2026.-----

Wobec powyższego Przewodnicząca stwierdziła, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonego porządku obrad. -----

W Zgromadzeniu uczestniczy Członek Rady Nadzorczej Spółki Kamila Dębicka.-----

**W przedmiocie punktu 5 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie jawne, następującej treści uchwałą: ----

### **Uchwała nr 2**

#### ***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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku;-----

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025;
10. Powzięcie uchwały w sprawie:-----
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025;-----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025;-----
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;-----
12. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025;-----
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025;-----
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku;-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki;-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki;-----
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego MegaPixel Studio S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MegaPixel Studio S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025;-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu MegaPixel Studio S.A. i Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025r. do dnia 26.02.2026r.;-----
19. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;-----
20. Wolne głosy i wnioski;-----
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 6 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę: -

**Uchwała nr 3**

***w sprawie uchylenia 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----

- za – 4.896.142, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 7 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -

**Uchwała nr 4**

***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) Joanna Prus,-----

2) Zenon Beker.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----

- za – 4.896.142, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ---

**W przedmiocie punktu 8 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że obecni lub reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zapoznali się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy, zawierającym wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.-----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdanie zostało rozpatrzone. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę. -----

### **Uchwała nr 5**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

***FOREVER ENTERTAINMENT S.A. za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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, zawierającego wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----

- za 4.896.142, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 9 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że przedstawione sprawozdania zostały rozpatrzone.-----

**W przedmiocie punktu 10 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę.—

### **Uchwała nr 6**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025***

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 2025, tj. za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.-----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 47.932.619,18 zł (słownie czterdzieści siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 18/100),-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zysk netto w wysokości 7.146.210,69 zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych 69/100);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.084.168,31 zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt czterech tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 31/100);-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.371,60 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 60/100);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----

- za – 4.896.142, -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 11 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę.—

**Uchwała nr 7**  
***w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także § 35 pkt 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia pokryć w całości niepokrytą stratę z lat ubiegłych w łącznej wysokości 11.598.379,00 zł (słownie: jedenastu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dziewięciu złotych 00/100).-----
2. Pokrycie straty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 12 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę.—

**Uchwała nr 8**  
***w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2025***

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 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, w kwocie 7.146.210,69 zł (słownie: siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych 69/100) podzielić w następujący sposób:-----  
- kwotę 2 720 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom

proporcjonalnie do posiadanych akcji serii od A do P, notowanych na rynku NewConnect, to jest w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję, w dywidendzie będą uczestniczyć akcje serii od A do P, -----

- kwotę 4 426 210,69 zł (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych 69/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

2. Dzień dywidendy ustala się na 17.08.2026r.-----

3. Termin wypłaty dywidendy nastąpi 31.08.2026r.-----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----

– za – 4.896.142, -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**W przedmiocie punktu 13 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne, następującej treści uchwałę: --

#### **Uchwała nr 9**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2025***

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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.-----

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 2.676.642 w tym: -----

– za – 2.676.642 -----

– przeciw - 0, -----

– wstrzymało się - 0, -----

– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.676.642, co stanowi 9,67 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**W przedmiocie punktu 14 porządku obrad:** -----

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne, następującej treści uchwały: --

**Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11**

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału  
zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 12**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----  
– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----  
– za – 4.896.142, -----  
– przeciw - 0, -----  
– wstrzymało się - 0, -----  
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału  
zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

### **Uchwała nr 13**

#### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----  
– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----  
– za – 4.896.142, -----  
– przeciw - 0, -----  
– wstrzymało się - 0, -----  
– nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

#### **Uchwała nr 14**

##### ***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025r. do 31.12.2025r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----  
– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----  
– za – 4.896.142, -----  
– przeciw - 0, -----  
– wstrzymało się - 0, -----  
nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**W przedmiocie punktu 15 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę: -

#### **Uchwała nr 15**

##### ***w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki***

W związku z połączeniem Spółki z MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 27 lutego 2026r. Spółka nabyła i posiada 73 akcje zwykłe na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 0,40 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 29,20zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLFRENT00089 („Akcje Własne”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 7 ust. 5 statutu Spółki, niniejszym umarza Akcje Własne.
2. Umorzenie Akcji Własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do

umorzenia w wyniku połączenia Spółki z MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni w dniu 27 lutego 2026r.-----

3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki związane z umorzeniem Akcji Własnych nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki przez umorzenie Akcji Własnych, a także bez zachowania wymogów określonych w art. 456 KSH, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 3 KSH, jako że umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.-----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 KSH oraz w związku z art. 360 § 1 i § 2 KSH, mając na uwadze postanowienia pkt 1 niniejszej uchwały, niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotę 29,20zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 20/100), tj. z kwoty 11.074.060,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) do kwoty 11.074.030,80 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych 80/100). -----

5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 4 powyżej, na podstawie art. 457 § 2 zd. 1 KSH oraz w związku z art. 360 § 2 pkt 2 i 3 KSH, Spółka niniejszym tworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelewa się kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

6. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej (uzasadnienie obniżenia kapitału zakładowego), niniejszym postanawia zmienić § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.074.060,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27.685.150 (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:-----

a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----

b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),-----

c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-----

d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),-----

e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),-----

f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),-----

g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----  
h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----  
i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),-----  
j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),-----  
k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).-----  
l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----  
m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).-----  
n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100).-----  
o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych 20/100),-----  
p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100),-----  
q) 485 150 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o łącznej wartości nominalnej 194 060,00zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100).-----

i) nadaje mu następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.074.030,80 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych osiemdziesiąt groszy).-----  
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27.685.077 (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:-----  
a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----  
b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),-----

- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-----
- d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
- e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),-----
- f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),-----
- g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----
- h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----
- i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),-----
- j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),-----
- k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).-----
- l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----
- m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych dwadzieścia groszy).-----
- n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy).-----
- o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty dwadzieścia groszy),-----
- p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100),-----
- q) 485 077 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o łącznej wartości nominalnej 194 030,80zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych osiemdziesiąt groszy).-----
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

8. Uchwała podlega ogłoszeniu. -----  
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----  
– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----  
– za – 4.896.142, -----  
– przeciw - 0, -----  
– wstrzymało się - 0, -----  
nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----  
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 16 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę: -

#### **Uchwała nr 16**

***w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 5 statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („Akcje”), o wartości nominalnej 0,40 PLN (słownie: czterdzieści groszy) każda akcja i oznaczonych kodem ISIN: PLFRENT00014 i PLFRENT00089 („Akcje”), na warunkach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:
  - 1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.088.000 (słownie: jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy);-----
  - 2) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji w momencie ich nabycia oraz będąca w posiadaniu Spółki i jej jednostek zależnych w danym momencie nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki;-----
  - 3) nabywane Akcje będą w pełni pokryte;-----
  - 4) kwota minimalnej zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 2,50 PLN (słownie: dwa złote i 50/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną Akcję wynosić będzie 8 PLN (słownie: osiem złotych i 00/100);-----
  - 5) łączna cena nabycia Akcji, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 6 poniżej;-----
  - 6) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2027 roku;
  - 7) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;

- 8) nabyte przez Spółkę Akcje będą umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia;-----
- 9) Akcje mogą być nabywane w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym lub za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;-----
- 10) Zarząd zobowiązany jest do nabywania Akcji przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji, -----
- 11) w przypadku, gdy liczba Akcji zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem pkt 12) poniżej; -----
- 12) Akcje pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt 11) powyżej (tj. Akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.-----
3. Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji. ----
4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, może: -----
- 1) rozpocząć nabywanie akcji; -----
  - 2) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30 czerwca 2027 roku; -----
  - 3) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części. -----
- Postanowienia pkt 4 powyżej, nie uchybiają wymogom określonym w § 28 pkt 7 i pkt 8 statutu Spółki. -----
5. Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. W celu sfinansowania nabywania Akcji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §39 ust. 1 i 3 statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 2 768 515,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszą uchwałą. -----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji i realizacji niniejszej uchwały, w tym do zawarcia umowy z firmą inwestycyjną. -----
8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco: -----  
– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----  
– za – 4.896.142, -----  
– przeciw - 0, -----  
– wstrzymało się - 0, -----  
nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69% kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 17 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę: -

**Uchwała nr 17**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MegaPixel Studio S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza sprawozdanie finansowe MegaPixel Studio S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku, obejmujące:-----

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.839.478,53 zł (słownie pięć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 53/100),-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.386.262,30 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 30/100);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.386.262,30 zł (słownie jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 30/100);-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 596,61 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 61/100);-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

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

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

– ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----

– za – 4.896.142, -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

**W przedmiocie punktu 18 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie tajne, następującej treści uchwałę: -

### **Uchwała nr 18**

***w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu MegaPixel Studio S.A. i Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 1.01.2025r. do dnia 26.02.2026r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni:-----

a) udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r., -----

b) udziela absolutorium Panu Arturowi Pawłowi Grzegorzczyn z wykonania obowiązków Członka Zarządu MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.,

c) udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Bronisławowi Szachniewicz z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.,-----

d) udziela absolutorium Pani Kamili Marii Dębickiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.,

e) udziela absolutorium Pani Aleksandrze Wrona z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.,-----

f) udziela absolutorium Panu Radosławowi Grygoruk z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.,

g) udziela absolutorium Pani Dominice Chylińskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.,

h) udziela absolutorium Panu Marcinowi Chylińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej MegaPixel Studio S.A. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 26.02.2026r.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco, po wyłączeniu się od głosowania Zbigniewa Henryka Dębickiego:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 2.676.642, w tym: -----
- za – 2.676.642, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.676.642, co stanowi 9,67 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ----

**W przedmiocie punktu 19 porządku obrad: -----**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę: --

### **Uchwała nr 19**

#### ***w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał, począwszy od 1 lipca 2026 r., wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości po 4000 zł netto miesięcznie, wynagrodzenie będzie płatne z dołu do ostatniego dnia miesiąca. -----
2. Wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki pozostaje bez zmian. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 4.896.142, w tym: -----
- za – 4.896.142, -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.896.142, co stanowi 17,69 % kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

**W przedmiocie punktu 20-21 porządku obrad: -----**

W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodnicząca postanowiła zamknąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----