

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (26-06-2025), 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 (zwanej dalej **Spółką**) 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 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

Tożsamość Przewodniczącej Izabeli Ryndzionek–Remesz, córki ----- 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 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent), uprawniony do 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów, co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów. -----

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

Przewodnicząca, na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych stwierdziła, iż Zarząd spółki Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2025 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 2025-05-29: numer 7/2025 i numer 4/2025.-----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na zgromadzeniu obecna jest Członek Rady Nadzorczej Kamila Dębicka. -----

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

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła głosowanie, nad 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 01.01.2024 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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) Joannę Prus,-----

2) Zenon Beker.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 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.-----

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 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- za 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 2024 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz przedstawiła wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024. 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 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----

- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----

- przeciw - 0, -----

- wstrzymało się - 0, -----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

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

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

Uchwała nr 8

w sprawie 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 5.955.571 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) w tym: -----
- za – 5.955.571 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5.955.571 (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), co stanowi 21,90% (dwadzieścia jeden i dziewięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

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

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

Uchwała nr 9

w sprawie 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 31.12.2024r.-

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć)-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. -----

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

Uchwała nr 10

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 14

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 **Zbigniewa Bronisława Szachniewicz**.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15

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 **Kamile Marię Dębicką**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. -----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16

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 **Andrzeja Kodroń**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) 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 17
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 przygotowywaniem do druku PKD-18.13.Z;-----
15. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD-59.20.Z;-----
16. Reprodukacja 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 Reprodukacja 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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) % 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 18

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.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) % kapitału zakładowego. -----

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

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

Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała, że w związku z faktem, że do składu Rady Nadzorczej Spółki nie zostały wybrane nowe osoby, bezprzedmiotowe jest poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, której projekt został opublikowany przez Spółkę. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie jawne, następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 19

w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wyraża zgodę na odstąpienie od głosowania w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), w tym: -----
- za – 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), -----
- przeciw - 0, -----
- wstrzymało się - 0, -----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.124.689 (osiem milionów sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć), co stanowi 29,87% (dwadzieścia dziewięć i osiemdziesiąt siedem setnych procent) % kapitału zakładowego. -----
Przewodnicząca ogłosiła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

W przedmiocie punktów 18-19 porządku obrad: -----

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

Do aktu dołączono listę obecności. -----

Wypisy aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

Koszty aktu ponosi spółka Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. -----