

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.**  
**z dnia 13 czerwca 2022 roku**

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać .....*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia:*

1. *Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
3. *Sporządzenie listy obecności;*
4. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;*
5. *Przyjęcie porządku obrad;*
6. *Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021,*

*rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku;*

9. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;*
  10. *Powzięcie uchwały w sprawie:*
    - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021;*
    - b) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021;*
  11. *Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;*
  12. *Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.*
  13. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021;*
  14. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;*
  15. *Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na następną kadencję;*
  16. *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 28 pkt 8 i § 35 pkt 7 statutu Spółki;*
  17. *Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;*
  18. *Wolne głosy i wnioski;*
  19. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.*
2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:*

*1) .....*

*2) .....*

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

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021 oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku**

*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 z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Forever Entertainment S.A.” w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2021 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku.*

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

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021**

*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 2021, tj. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.*

*b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, obejmujące:*

*- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*

*- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43.964.315,62 PLN (słownie:); czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 62/100*

*- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.567.474,49 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złoty 49/100);*

*- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.567.474,49 PLN (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złoty 49/100);*

*- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 829.709,62 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięć złotych 62/100);*

*- dodatkowe informacje i objaśnienia.*

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

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021**

*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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w kwocie 1.567.474,49 PLN w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.*

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

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych**

*1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia stratę netto z lat ubiegłych w wysokości 621.257,19zł w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.*

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

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021**

*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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

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

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

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

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

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

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

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

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

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

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 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 Małgorzacie Grala, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

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

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

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

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

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

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

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

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na następną kadencję**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni wybiera na następną kadencję do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie zmiany § 28 pkt 8 i § 35 pkt 7 statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić:

a) § 28 pkt 8 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 ust. 7.*

*i nadać mu nowe brzmienie:*

*Wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 pkt 7.*

b) § 35 pkt 7 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:

*wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EUR*

*i nadać mu nowe brzmienie:*

*wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 5.000.000,00 (pięć milionów) EUR.*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 13 czerwca 2022 roku, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**



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

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