

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni**

Zarząd **Forever Entertainment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem do KRS: 0000365951, NIP: 5833112205, REGON 221122120, kapitał zakładowy w wysokości 10 880 000zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2023r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., o godzinie 13.00 w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, sala: E3.27, z porządkiem obrad:

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 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki FOREVER ENTERTAINMENT S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022;
10. Powzięcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022;
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
12. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022;
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022;

14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku;
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
16. Wolne głosy i wnioski;
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

I. Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i dzień rejestracji uczestnictwa

1. Na podstawie art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 14 czerwca 2023 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 14 czerwca 2023r.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2023 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 15 czerwca 2023 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie, zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno zawierać :

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika ;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;

11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia te będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu (pod adresem: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa nr 96/98) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 27-29 czerwca 2023r. w godz. od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@forever-entertainment.com

II. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu. Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa nr 96/98, natomiast zawiadomienie w postaci elektronicznej na adres:

biuro@forever-entertainment.com

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładane oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, wskazanie adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej pełnomocnika i mocodawcy, wskazanie zakresu pełnomocnictwa (wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu) oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się w punkcie VII niniejszego ogłoszenia.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <http://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/> formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza.

4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na

zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Informacje o komunikacji elektronicznej i wykonywaniu prawa głosu drogą korespondencyjną

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 9 czerwca 2023 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np.

zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

6. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

7. Dokumenty odpowiadające treścią sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania są wydawane akcjonariuszowi na jego żądanie, które może zostać zgłoszone licząc od dnia zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia. Dokumenty udostępnia się niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Dostęp do dokumentacji oraz informacja o adresie strony internetowej i transmisji obraz Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w siedzibie Spółki. Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana (w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej

Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: <http://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/>

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com

Zarząd Spółki informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym. Transmisja dostępna będzie pod adresem: <http://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/> w zakładce Walne Zgromadzenia.

VI. Uzasadnienie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał, których treść przedstawiono w załączniku do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały dotyczące punktów 2, 5, 6 i 7 porządku obrad mają charakter typowych uchwał porządkowych i formalnych.

Uchwały dotyczące punktu 8, 10, 13,14 porządku obrad mają charakter typowych uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała dotycząca punktu 11 porządku obrad – Zarząd wyjaśnia, że kwota 1.034.582,40 zł wskazana w pozycji "strata z lat ubiegłych" wynika z wykorzystania ulgi na badania i rozwój związanej z już poniesionymi kosztami w poprzednich okresach sprawozdawczych. Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości Spółki, wykorzystanie ulgi powoduje konieczność uznania na użytek rozliczenia ulgi, że część kosztów wytworzenia gry powinna być aktywowana w roku wprowadzenia gry do sprzedaży (jej premiery). Taka retrospektywna ocena kwalifikacji kosztów w ubiegłych latach obrotowych była dokonana wyłącznie na użytek rozliczenia wskazanej ulgi. W związku z tym, Zarząd rekomenduje podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o pokryciu wskazanej straty z lat ubiegłych w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała dotycząca punktu 12 porządku obrad ma charakter typowej uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2022 w kwocie 9 695 691,88 PLN w następujący sposób:

- kwotę 2.720.000 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,10 PLN na jedną akcję, w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje składające się na kapitał zakładowy Spółki,
- kwotę 6.975.691,88 PLN na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd proponuje, aby dzień dywidendy ustalić na 20 września 2023r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 29 września 2023r.

Uchwała dotycząca punktu 15 porządku obrad Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w nowej wysokości. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej uległy zwiększeniu, co powinno znajdować odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzenia. Zasady wynagrodzenia zaproponowane w projekcie uchwały są jednym z typowych sposobów wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

VII Wzór pełnomocnictwa

[miejsce, data] Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESELlegitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko], PESEL legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Forever Entertainment S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 czerwca 2023r.