

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 29 czerwca 2013 roku

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 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 Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku;
9. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a. sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku,
 - b. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012,
 - c. opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty;

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012.;
11. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy 2012;
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012;
15. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012;
16. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012;
17. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012;
18. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
19. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej;
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

***w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 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)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012,
 - c) opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty;
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, tj. za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, obejmujące:
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.476.903,63 PLN (jeden milion czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze);
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 1.566.145,66 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy);
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.672,54 PLN (sto dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.106,58 PLN (dwanaście tysięcy sto sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever
Entertainment SA za rok 2012***

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok 2012, tj. za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Forever
Entertainment SA za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012***

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Forever Entertainment S.A. za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.052.916,06 PLN (jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych sześć groszy);
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.067.947,46 PLN (dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści sześć groszy);
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 174.664,84 PLN (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 14.504,99 PLN (czternaście tysięcy pięćset cztery złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2012

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.566.145,66 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych czterdzieści grosze) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej i od dnia 16 lutego 2012 Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 oraz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji za okres od dnia 22 czerwca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,

***w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Biniąś, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Kalenik, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 12 stycznia 2012 roku do dnia 24 maja 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 22 czerwca 2012 oraz w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji za okres od dnia 22 czerwca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Walaszek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 12 czerwca 2012 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Wojeńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Retman, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Wiśniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, na wspólną kadencję, Pana
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.