

**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, wpisaną 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 28.06.2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., o godzinie 12.00 w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, sala: E3.27 (III piętro), 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 z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Forever Entertainment S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017;
10. Powzięcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017;
11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017;
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017;
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku;

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
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 12.06.2018 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 01.06.2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 13.06.2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie, zgodnie z art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych powinno zawierać :

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) rodzaj i kod akcji;
- 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;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) 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. 25.06.2018 rok, 26.06.2018 rok, 27.06.2018 rok, w godz. 09.00 – 16.00. 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 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 www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje Inwestorskie_Ogłoszenia_i_Publikacje, 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

Istniejące i obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Istniejące i obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Istniejące i obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają 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. do dnia 7 czerwca 2018 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 należytym rozeznaniem.

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

V. Dostęp do dokumentacji i informacja o adresie strony internetowej.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: www.forever-entertainment.com w zakładce Relacje Inwestorskie_Ogłoszenia_i_Publikacje. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com.

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 dotycząca punktu 8, 10 – 13 porządku obrad mają charakter typowych uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie.

W związku tym, że Spółka poniosła stratę za rok 2017 Zarząd Spółki poleca i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały o pokryciu tej straty z zysków uzyskanych w kolejnych latach obrotowych.

Uchwała dotycząca punktu 14 porządku obrad - Zarząd informuje, że strata bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 wykazała skumulowane straty w wysokości przekraczającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. Zarząd, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych zwraca się do Walnego Zgromadzenia o powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała dotycząca punktu 15 porządku obrad – podjęcie uchwały jest uzasadnione wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i koniecznością wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję w celu zapewnienia prawidłowego działania Spółki.

VII Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, 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 28.06.2018