

UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 24 października 2016 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. *Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części;
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
10. Wolne głosy i wnioski;

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

1. *Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. *Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie zmiany § 8 statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić § 8 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu:*

§ 8

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.*
2. *Wysokość kapitału docelowego wynosi 1.867.106,00 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 17.12.2015 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
3. *Zarząd Spółki jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

i nadać mu nowe brzmienie:

§ 8

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji istniejących.*
2. *Wysokość kapitału docelowego wynosi 2.215.601,20zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 20.10.2019 roku do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.*
W ramach podwyższenia akcje mogą być obejmowane zarówno za wkłady niepieniężne jak i za wkłady pieniężne. Cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 8 Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
3. *Zarząd Spółki jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej przy każdym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogiem art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako umotywowanie niniejszej uchwały:

Dokonanie zmiany § 8 statutu Spółki związane jest ze zrealizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach dotychczas ustalonego kapitału docelowego. W ocenie Zarządu ustalenie nowej wysokości kapitału docelowego uzasadnione jest potrzebą umożliwienia uzyskania środków na sfinansowanie zobowiązań Spółki wynikających z umowy zawartej w dniu 23 września 2016 r. pomiędzy Forever Entertainment S. A. , Square Enix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja). Powyższa Umowa została zawarta w celu stworzenia i wydania gry Fear Effect: Sedna (Gra) na PC, oraz konsolach PS4, i Xbox One. Premiera Gry planowana jest w II-giej połowie 2017 roku.

Spółka będzie zobowiązana do częściowego sfinansowania tworzenia Gry w zamian za to otrzyma około 1/3 przychodów uzyskanych ze sprzedaży Gry. Powiększenie kapitału docelowego jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania przez Spółkę środków finansowych ze względu na czas, w którym środki powinny zostać pozyskane oraz możliwości elastycznego dostosowania ilości emitowanych akcji do potrzeb finansowych związanych z produkcją Gry. Podpisanie i realizacja umowy otwiera przed Spółką nowe perspektywy, oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności jej przyszłych produkcji (między innymi: Hollow, Shadow Over Isolation, Project Talos). Z powyższych powodów ustalenie nowej wysokości kapitału docelowego leży w interesie Spółki.

Każdorazowo proponowane warunki podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności określenie przez Zarząd Spółki wielkości emisji, ceny emisyjnej oraz ewentualnego pozbawienia w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach danej serii podlegać będą kontroli Rady Nadzorczej Spółki.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z momentem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

Opinia Zarządu z dnia 26 września 2016r. w sprawie pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej
dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części

Niniejsza opinia stanowi uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji Spółki. W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego następuje w interesie Spółki, ponieważ umożliwia pozyskanie od wybranych inwestorów środków niezbędnych na sfinansowanie w wymaganych terminach produkcji gry Fear Effect: Sedna i tym samym pozwala na wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z Umowy zawartej w dniu 23 września 2016 r. pomiędzy Forever Entertainment S. A., Square Enix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja). Podpisanie i realizacja umowy otwiera przed Spółką nowe perspektywy, oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności przyszłych produkcji Spółki.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 24 października 2016 roku, w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.