

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** otworzyła wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pani Izabela Ryndzinek, która działa w imieniu i na rzecz Zbigniewa Dębickiego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 20.06.2017. Po przekazaniu instrukcji co do sposobu głosowania, zarządziła zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia. Grzegorz Maciąg zgłosił kandydaturę Izabeli Ryndzinek, wobec braku zgłoszenia innych kandydatów Izabela Ryndzinek poddała pod tajne głosowanie następującej treści uchwałę: --

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Panią Izabelę Ryndzinek córkę -----, legitymującą się dowodem osobistym ----- ważnym do ----- roku, PESEL: -----, według oświadczenia zamieszkałą: -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Pełnomocnik Zbigniewa Dębickiego stwierdziła, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 40,33 %, uprawniony do 10.970.960 głosów, co stanowi 40,33 % ogólnej liczby głosów. -----

Przewodniczący na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych stwierdził, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2017 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 12:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 31.05.2017.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Sporządzenie listy obecności.-----
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----
 5. Przyjęcie porządku obrad.-----
 6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylecia 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
 10. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
 11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2016.-----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.-----
 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.-----
 14. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.-----
 15. Wolne głosy i wnioski. -----
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----
 - za – 10.970.960 -----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 3

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna 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.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:-----

1) Joanna Prus-----

2) Zenon Beker-----

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

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:-----

a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----

b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6.632.412,32 zł (sześć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące czterysta dwanaście złotych trzydzieści dwa grosze);-----

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 976.013,23 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa grosze);-----

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 740.884,42 zł (siedemset czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści dwa grosze);--

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.709,20 zł (dwanaście tysięcy siedemset dziewięć złotych dwadzieścia groszy); -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 7

w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2016 w kwocie 976.013,23 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzynaście złotych dwadzieścia trzy grosze) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----
- za – 10.970.960 -----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu za okres od 01.01.2016-14.01.2016 oraz funkcję Prezesa Zarządu Spółki za okres od 15.01.2016-31.12.2016 absolutorium z wykonania obowiązków-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco, po wyłączeniu się od głosowania pełnomocnika Zbigniewa Henryka Dębickiego:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.530.798, w tym:-----
- za – 9.530.798-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się – 0,-----
- nieważnych – 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 9.530.798 co stanowi 35,04% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Szachniewicz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco::-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----
- za – 10.970.960 -----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Dębickiej pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----
 - za – 10.970.960 -----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Grala, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----
 - za – 10.970.960 -----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Kokornackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady

Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14

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.-----

Za przyjęciem porządku obrad o treści jak wyżej głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 10.970.960, w tym:-----

- za – 10.970.960 -----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 10.970.960 co stanowi 40,33 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

W związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodniczący postanowił zamknąć Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.-----

Do aktu dołączono listę akcjonariuszy oraz kopię pełnomocnictwa-----

Wypisy aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom.-----

Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanego dokumentu tożsamości, a stawająca oświadcza, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego powołanego powyżej.-----