

DOKUMENT INFORMACYJNY

FOREVER ENTERTAINMENT

SPÓŁKA AKCYJNA



sporządzony na potrzeby wprowadzenia 3.139.003 akcji serii O o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda do obrotu rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca:

FUTURE CAPITAL Sp. z o.o.

Warszawa, 20 marzec 2017 roku



Oświadczenie Emitenta.

Nazwa	Forever Entertainment Spółka Akcyjna
Siedziba	Gdynia
Adres	Al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia
Nr KRS	0000365951
NIP	583-311-22-05
Nr telefonu	(58) 728 23 43
Nr faksu	(58) 712 62 59
E-mail	biuro@forever-entertainment.com
Adres internetowy	www.forever-entertainment.com

Oświadczenie Emitenta

Działając w imieniu Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni, niniejszym oświadczam, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Zbigniew Dębicki
Prezes Zarządu



Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.

Nazwa	FUTURE CAPITAL Sp. z o.o.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
Nr KRS	0000236518
NIP	527-24-77-291
Nr telefonu	512 389 156, 512 389 157, 608 023 108
E-mail	newconnect@mm-dg.pl
Adres internetowy	www.mm-dg.pl

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Działając w imieniu FUTURE CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Mariusz Jagodziński
Prezes Zarządu



Spis treści.

Oświadczenie Emitenta	2
Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.....	3
Spis treści.....	4
1. Tytuł.....	7
2. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.....	7
3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.....	7
4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.	8
4a) Informację, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;	9
5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.....	9
5a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.....	22
6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.	22
7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.	23
7.1. Prawa majątkowe.	23
7.2. Prawa korporacyjne (Organizacyjne).	24
7.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.	27
7.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.....	30
7.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR w sprawie nadużyć na rynku. ..	32
8. Wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).	39
8.1. Osoby zarządzające Emitentem.	39
8.2. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.	39
8.3. Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych.	39
9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.	40
10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.....	41
10.1. Powiązania pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta.	41
10.2. Powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta.....	41
10.3. Powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).	41
11. Czynniki ryzyka.....	41
11.1. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność.	42



11.1.1.	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.	42
11.1.2.	Ryzyko związane z konkurencją.	42
11.1.3.	Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych.	42
11.1.4.	Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut.	43
11.2.	Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.	43
11.2.1.	Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta.	43
11.2.2.	Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii.	44
11.2.3.	Ryzyko dotyczące oferowanych produktów.	44
11.2.4.	Ryzyko związane z możliwością nieuzyskania niezbędnych koncesji i licencji.	44
11.2.5.	Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii.	45
11.2.6.	Ryzyko dotyczące możliwości opóźnienia wprowadzenia gier do sprzedaży.	45
11.2.7.	Ryzyko wynikające z aktualnie prowadzonej przez Emitenta polityki zatrudnienia.	45
11.2.8.	Ryzyko wpływu znaczących akcjonariuszy na decyzje Organów Spółki.	46
11.2.9.	Ryzyko związane z inwestycją w spółkę w Hong-Kongu.	46
11.2.10.	Ryzyko związane z tworzeniem nowych, znaczących produkcji.	47
11.3.	Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.	47
11.3.1.	Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji.	47
11.3.2.	Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.	48
11.3.3.	Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.	49
11.3.4.	Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW kar regulaminowych na Emitenta. ...	50
11.3.5.	Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.	50
12.	Dane o Emitencie.	51
12.1.	Opis historii Emitenta.	51
12.2.	Opis działalności prowadzonej przez emitenta.	56
12.3.	Informacje o rynku.	72
12.4.	Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.	74
13.	Informacje dodatkowe.	75
13.1.	Wysokość kapitału zakładowego.	75
13.2.	Dokumenty korporacyjne emitenta udostępnione do wglądu.	76
13.3.	Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego.	76
13.4.	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.	76
13.5.	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.	76
14.	Wskazanie miejsca udostępnienia.	77
14.1.	Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co instrumenty finansowe wprowadzane na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego.	77
14.2.	Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.	77
15.	Załączniki.	78



15.1.	Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.	78
15.2.	Statut Emitenta.	89
15.3.	Słownik pojęć i skrótów.	98



1. Tytuł.

Dokument Informacyjny Forever Entertainment S.A.

2. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej.

Firma: Forever Entertainment Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: Gdynia

Adres: Al. Zwycięstwa 96/98, 81 – 451 Gdynia

Nr. telefonu: +48 (58) 728 23 43

Nr. faksu: +48 (58) 712 62 59

Adres poczty elektronicznej : biuro@forever-entertainment.com

Adres głównej strony internetowej : www.forever-entertainment.com

Identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej: REGON 221122120

Numer według właściwej identyfikacji podatkowej: NIP 583-311-22-05

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Data rejestracji w KRS: 21 września 2010r.

Nr KRS: 0000365951.

3. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych, które mają być przedmiotem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie.

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane są następujące instrumenty finansowe:

- 3.139.003 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy i trzy) akcje zwykłe serii O o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda.

Akcje serii O w liczbie 3.139.003 sztuk, będące przedmiotem wprowadzenia stanowią 11,54% kapitału zakładowego Forever Entertainment S.A. oraz dają 11,54% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.



4. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii O do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, Spółka przeprowadziła subskrypcje akcji serii N oraz O.

Emisja 460.997 akcji serii N, przeprowadzona została w grudniu 2015 roku.

Informacje dotyczącego procesu emisji akcji serii N zostały przedstawione przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 75/2015 opublikowanym w dniu 16 grudnia 2015r. w systemie EBI na stronie www.newconnect.pl

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, akcje serii N są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect od dnia 30 września 2016r. (data pierwszego dnia notowania tych instrumentów finansowych).

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z § 3³ ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wprowadzenie przedmiotowych 460.997 akcji serii N nie wymagało sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, ponieważ stanowiły one mniej niż 5% akcji Emitenta wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect.

Informacje dotyczącego procesu emisji akcji serii O zostały przedstawione przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 69/2016 opublikowanym w dniu 6 grudnia 2016r. w systemie EBI na stronie www.newconnect.pl

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii O:

Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii O: 1 grudnia 2016

Data zakończenia subskrypcji akcji serii O: 5 grudnia 2016

2) data przydziału akcji serii O – 6 grudnia 2016

3) liczba akcji serii objętych subskrypcją - 3.139.003 akcji serii O

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach - redukcja nie wystąpiła.

5) liczba akcji serii O, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 3.139.003 akcji.

6) Cena, po jakiej akcje serii O były obejmowane - Akcje serii O Forever Entertainment SA obejmowane były w cenie emisyjnej 0,55 zł za 1 akcję.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii O objęte subskrypcją - 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna.

Jedną z osób obejmujących akcje był Prezes Zarządu Forever Entertainment, który objął 220.000 akcji serii O.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje serii O w ramach przeprowadzonej subskrypcji - 3 osoby fizyczne oraz 1 osoba prawna.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii O w ramach wykonywania umów o subemisję - w ofercie akcji serii O nie uczestniczyli subemitenci.



10) łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii O wyniosła 9.192,08 zł., a w szczególności:

- koszty sporządzenia aktu notarialnego podwyższającego kapitał zakładowy- 8.842,08 zł
- wniosek dot. rejestracji podwyższenia przez Sąd - 350 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Akcje Serii O nie były przedmiotem obrotu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii O są w posiadaniu 3 osób fizycznych i 1 osoby prawnej.

Ponadto, w dniu 13 lutego 2017r., Zarząd Forever Entertainment S.A. podjął Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii P w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Emisja doszła do skutku i w dniu 24 lutego 2017r. Zarząd Emitenta dokonał przydziału 2.100.000 akcji serii P. Rejestracja przedmiotowych akcji przez KRS nastąpiła w dniu 9 marca 2017r. W związku z tym, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 10.040.000,00 zł do kwoty 10.880.000 zł, na który składa się łącznie 27.200.000 akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

Akcje serii P będą przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect.

4a) Informację, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;

Dokonując oferty niepublicznej akcji serii O, Emitent spełnił wymogi określone w §15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

5. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.

Akcje serii O, wprowadzane niniejszym dokumentem informacyjnym zostały wyemitowane ramach oferty prywatnej na podstawie Uchwały Zarządu Forever Entertainment S.A. z dnia 1 grudnia 2016 roku (Akt Notarialny – Repertorium A Nr 7850 na rok 2016, sporządzony przez Notariusza Hannę Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim nr 8/209.

Podwyższenie kapitału Spółki w wyniku emisji Akcji Serii O dokonane zostało w ramach kapitału docelowego.

Wysokość kapitału docelowego, w ramach którego przeprowadzona została przez Spółkę emisja akcji serii O określona została w §8 Statutu Forever Entertainment S.A., którego nowe brzmienie ustalone zostało na mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Emitenta z dnia 24 października 2016 roku (Akt Notarialny – Repertorium A Nr 7102 na rok 2016, sporządzony przez Notariusza Monikę Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209).

Na mocy przedmiotowej Uchwały, nowa wysokość kapitału docelowego Forever Entertainment S.A. ustalona została w wysokości 2.215.601,20 zł. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki został upoważniony do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w terminie do dnia 20 października 2019 roku.

Poniżej przedstawiona została treść Uchwały nr 5 NWZA Emitenta w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na mocy przedmiotowej Uchwały postanowiono o wysokości kapitału docelowego, terminie obowiązywania upoważnienia Zarządu do dokonania takiego podwyższenia oraz zmianę treści §8 Statutu Forever Entertainment S.A.

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić §8 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

§ 8

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 2.215.601,20 zł (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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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. -----

§ 2

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. -----

Za przyjęciem uchwały nr 5 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----

- za - 9.563.192-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

W dniu 8 listopada 2016 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany nowego brzmienia Statutu Spółki w związku ze zmianą treści §8 Statutu Forever Entertainment S.A. w zakresie zmiany wysokości kapitału docelowego do wysokości 2.215.601,20 zł oraz upoważnienia Zarządu Spółki do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w ramach kapitału docelowego terminie do dnia 20 października 2019 roku.

Poniżej przedstawiony został Akt Notarialny zawierający Uchwałę Zarządu Forever Entertainment S.A. z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie emisji akcji Serii O, które są przedmiotem wprowadzenia na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego oraz Załącznik do tej Uchwały w postaci opinii Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji Serii O przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Notariusz Hanna Warońska
Notariusz Monika Warońska
Spółka Cywilna
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/209
tel. 661-82-32, 661-82-42, tel./fax 661-83-06

REPERTORIUM A NR

7850

NA ROK 2016

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (01-12-2016) przed notariuszem Hanną Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim nr 8/209, stawił się:-----

Zbigniew Henryk DĘBICKI, [REDACTED]
[REDACTED]

działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951, posiadającej REGON 221122120 i NIP 5833112205 – jako Prezes Zarządu, uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) dnia 30 czerwca 2015 roku, identyfikator wydruku: RP/365951/24/20161201141407, którzy zapewniają, że wpisy w cytowanym rejestrze do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, reprezentowana przez nich spółka nie jest w upadłości ani w likwidacji, zaś na dokonanie niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu spółki.-----

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie dokumentu tożsamości wyżej powołanego.-----

Stawający oświadcza, że dane zawarte w dokumencie tożsamości wyżej powołanym nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego powołanego powyżej – stosownie do treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 nr 167 poz. 1131).-----

Stawający oświadcza, że używa wyłącznie swojego pierwszego imienia.-----

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

§ 1

Zbigniew Henryk Dębicki działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oświadcza, że:-----

Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia zawartego § 8 Statutu Spółki, podwyższa kapitał zakładowy, wynoszący dotychczas 8 784 398,80 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniej niż 8 784 399,20 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 10 040 000

zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), czyli o kwotę nie mniejszą niż 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) i nie większą niż 1 255 601,20 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 3 139 003 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 3 139 003 i cenie emisyjnej 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) każda. -----

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii O następuje w granicach kapitału docelowego przewidzianego w Statucie Spółki. -----

Akcje zwykłe na okaziciela serii O zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym. -----

Akcje zwykłe na okaziciela serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach jak pozostałe akcje, to jest od dnia 01 grudnia 2016 roku. -----

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii O następuje w drodze subskrypcji prywatnej. -----

Zarząd określa, że termin składania zapisów rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2016 roku i kończy się w dniu 5 grudnia 2016 roku. Zarząd wybierze adresatów ofert objęcia akcji i dokona wszelkich czynności koniecznych do złożenia ofert, przydzielenia akcji i zawarcia umów objęcia akcji. Umowy o objęciu akcji zostaną zawarte w terminie od dnia 1 grudnia 2016 roku do dnia 5 grudnia 2016 roku. -----

Jednocześnie na podstawie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd wyraża zgodę na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii O zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania mające na celu dematerializację powyższych akcji, w szczególności zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii O w depozycie papierów wartościowych. -----

Ponadto Zarząd, działając w wykonaniu niniejszej uchwały podejmie wszelkie działania niezbędne do wprowadzenia akcji zwykłych serii O do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „New Connect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. -----

Zarząd Spółki działając na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Spółki, a także na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 listopada 2016 roku podjętej korespondencyjnie, ustalającej cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii O na 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) i wyrażającej zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych w ramach kapitału docelowego, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii O i określa cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii O na 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy). -----

Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii O jest uzasadniona potrzebą umożliwienia uzyskania środków na sfinansowanie zobowiązań Spółki wynikających z umowy zawartej w dniu 23 września 2016 roku pomiędzy Forever Entertainment S. A. , SquareEnix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja). Powyższa Umowa została zawarta w celu stworzenia i wydania gry FearEffect: 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. Emisja akcji 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, Startide). Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Zarząd zmienia § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8 784 399,20 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 10 040 000 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych). --

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 21.960.998 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) i nie więcej niż 21 100 000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, to jest: -----

- a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewięćnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy), -----
- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych), -----
- d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy), -----
- e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych), -----
- f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote), -----
- g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych), -----
- h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych), -----
- i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych), -----
- j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych), -----
- k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100), -----
- l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy), -----
- m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset pięćnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100), -----
- n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100), -----
- o) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3 139 003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej nie

mniejszej niż 0,40 złotych (czterdzieści groszy) i nie większej 1 255 601,20 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100). -----

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi. -----
4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----
5. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji. -----
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza. -----

§ 3

Wypisy aktu można wydać stawającemu i Spółce pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

§ 4

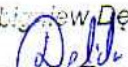
Koszty aktu ponosi Spółka pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

Opinia Zarządu z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości

Niniejsza opinia stanowi uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii O. W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości za zgodą Rady Nadzorczej dotyczącego 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 FearEffect: Sedna i tym samym pozwala na wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z Umowy zawartej w dniu 23 września 2016 r. pomiędzy Forever Entertainment S. A., SquareEnix 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.

Zarząd Spółki rekomenduje przyznanie mu uprawnienia do złożenia oferty objęcia akcji O wybranym podmiotom i zawarcia umowy objęcia akcji serii O. Zarząd proponuje, aby cena emisyjna akcji Spółki została ustalona na poziomie 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy).

Zbigniew Dębicki

Prezes Zarządu



W dniu 2 grudnia 2016 roku, Aktem Notarialnym - Repertorium A Nr 7894 na rok 2016, Notariusz Hanna Warońska w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209, dokonała sprostowania oczywistej niedokładności, która pojawiła się na str. 2 Aktu Notarialnego – Repertorium A Nr 7850 na rok 2016, sporządzonego w dniu 1 grudnia 2016 w tej samej Kancelarii Notarialnej. Sprostowanie dotyczyło daty, od której akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie. Treść przedmiotowego Aktu zawierającego sprostowanie przedstawiona została poniżej.

WYPIS

Notariusz Hanna Warońska
Notariusz Monika Warońska
Spółka Cywilna
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/209
tel. 661-82-32, 661-82-42, tel./fax 661-83-06

REPERTORIUM A NR 7894 NA ROK 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (02-12-2016) **notariusz Hanna Warońska** w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209 sporządziła następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

W akcie notarialnym – protokole posiedzenia Zarządu i oświadczeniu Zarządu z dnia 01 grudnia 2016 roku Rep. A 7850/2016 tutejszej Kancelarii z powodu oczywistej niedokładności na stronie drugiej błędnie wpisano, że: „Akcje zwykłe na okaziciela serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach jak pozostałe akcje, to jest od dnia 01 grudnia 2016 roku.” -----

zamiast prawidłowo, że: „Akcje zwykłe na okaziciela serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach jak pozostałe akcje, to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku.” -----

Notariusz prostuje oczywistą niedokładność i podaje, że w protokole posiedzenia Zarządu i oświadczeniu Zarządu z dnia 01 grudnia 2016 roku Rep. A 7850/2016 tutejszej Kancelarii na stronie drugiej winno być wpisane prawidłowo, że: „Akcje zwykłe na okaziciela serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na takich samych zasadach jak pozostałe akcje, to jest od dnia 01 stycznia 2016 roku.” -----

W pozostałym zakresie wyżej cytowany protokół nie ulega zmianie. -----

Taksy notarialnej nie pobrano zgodnie z art. 80 § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22 poz. 91 ze zm.).-----



Uchwałą z dnia 30 listopada 2016r. Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A. wyraziła zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Serii O emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii O. Przedmiotowa Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta podjęta została w trybie korespondencyjnym zgodnie z §26 Statutu Spółki i §5 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej. Treść przedmiotowej Uchwały Rady Nadzorczej Spółki oraz sposób głosowania przedstawione zostały poniżej.

Uchwała Rady Nadzorczej
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 30.11.2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz
ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii O

podjęta w trybie korespondencyjnym zgodnie z §26 Statutu Spółki i §5 ust.5 Regulaminu
Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z zamiarem podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały Zarządu, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, oraz opinią Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru załączoną do projektu uchwały Zarządu, wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru 3 139 003 akcji (trzech milionów stu trzydziestu dziewięciu tysięcy trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii O emitowanych w ramach kapitału docelowego, które mają być wyemitowane na mocy uchwały Zarządu.
2. Na podstawie art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 8 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza ustala cenę emisyjną akcji zwykłych serii O w wysokości 0,55zł (pięćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Szachniewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kamila Dębicka – Członek Rady Nadzorczej

Mirostław Grala - Członek Rady Nadzorczej

.....

Andrzej Kodroń – Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Kokornacki – Członek Rady Nadzorczej

.....

Po zakończeniu procesu subskrypcji akcji Serii O, w dniu 6 grudnia 2016r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału Spółki. Treść Aktu Notarialnego zawierającego przedmiotową Uchwałę zaprezentowana została poniżej.

Notariusz Hanna Warońska
Notariusz Monika Warońska
Spółka Cywilna
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 8/209
tel. 661-82-32, 661-82-42, tel./fax 661-83-06

WYPIS

REPERTORIUM A NR

7958

NA ROK 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (06-12-2016) przed notariuszem Hanną Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim nr 8/209, stawili się:-----

Zbigniew Henryk DĘBICKI, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: 81-451 Gdynia, Aleja Zwycięstwa nr 96/98, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951, posiadającej REGON 221122120 i NIP 5833112205 – jako Prezes Zarządu,

uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki, co wynika z Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.) dnia 07 grudnia 2016 roku, identyfikator wydruku: RP/365951/24/20161206101122, którzy zapewniają, że wpisy w cytowanym rejestrze do dnia dzisiejszego nie uległy zmianie, reprezentowana przez nich spółka nie jest w upadłości ani w likwidacji, zaś na dokonanie niniejszej czynności nie jest wymagana zgoda żadnego innego organu spółki.-----

Tożsamość stawającego notariusz ustaliła na podstawie dokumentu tożsamości wyżej powołanego.-----

Stawający oświadcza, że dane zawarte w dokumencie tożsamości wyżej powołanym nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego powołanego powyżej – stosownie do treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 nr 167 poz. 1131). -----

Stawający oświadcza, że używa wyłącznie swojego pierwszego imienia.-----

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU I OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

§ 1

Zbigniew Henryk Dębicki działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni oświadcza, że: -----

- dnia 1 grudnia 2016 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii O w ramach kapitału docelowego z dotychczasowej kwoty 8 784 398,80 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniej niż 8 784 399,20 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) i nie więcej niż 10 040 000 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych), czyli o kwotę nie mniejszą niż 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) i nie większą niż 1 255 601,20 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty dwadzieścia groszy) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 3 139 003 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 3 139 003 i o cenie emisyjnej 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) każda; -----
- podwyższony uchwałą z dnia 1 grudnia 2016 roku kapitał zakładowy Spółki został objęty w ten sposób, iż objęto 3 139 003 akcje na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1 255 601,20 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty dwadzieścia groszy);-----
- podwyższony kapitał zakładowy został pokryty wkładami pieniężnymi;-----
- cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii O wynosiła 0,55 zł (pięćdziesiąt pięć groszy) a łączna cena emisyjna akcji na okaziciela serii O wyniosła 1 726 451,65 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt pięć groszy). -----

§ 2.

Zbigniew Henryk Dębicki działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni dookreśla wysokość kapitału zakładowego w Statucie i oświadcza, iż kapitał zakładowy wynosi 10 040 000 złotych (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych). Jednocześnie, wobec dookreślenia wysokości kapitału zakładowego, § 7 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.040.000 złotych (dziesięć milionów czterdzieści tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 25.100.000 (dwadzieścia pięć milionów sto tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:-----
 - a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
 - b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),-----
 - c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),-----
 - d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),-----
 - e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),-----
 - f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),-----
 - g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),-----
 - h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),-----
 - i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),-----
 - j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),-----
 - k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100),-----
 - l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy),-----
 - m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100),-----



- n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100),-----
- o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100).-----
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.-----
4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N i O przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----
5. Akcje mogą być umarzane z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.-----
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza.-----

§ 3

Wypisy aktu można wydać stawającym i Spółce pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.-----

§ 4

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

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji 3.139.003 akcji zwykłych na okaziciela serii O w dniu 21 grudnia 2016 roku.

5a. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia.

Akcje serii O Forever Entertainment S.A. zostały w całości objęte za gotówkę.

6. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.

Akcje Serii O Emitenta są równe w prawach, w tym zwłaszcza w prawie do dywidendy, z jego akcjami już notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Na podstawie Uchwały Zarządu Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 1 grudnia 2016 roku (Akt Notarialny – Repertorium A Nr 7850 na rok 2016, sporządzony przez Notariusza Hannę Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209), sprostowanej w dniu 2 grudnia 2016 roku, Aktem Notarialnym - Repertorium A Nr 7894 na rok 2016, przez Notariusza Hannę Warońską w Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209, akcje serii O uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2016 roku, tj. za rok obrotowy 2016.

W roku 2016 Emitent nie wypłacił dywidendy za rok 2015. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 z dnia 30 czerwca 2016 roku postanowiło, iż strata bilansowa Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie (-459.928,92) zł pokryta zostanie z zysków osiąganych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

7. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

7.1. Prawa majątkowe.

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 KSH).

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są w spółce publicznej akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia - stosownie do art. 348 § 3 KSH.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 KSH).

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,
- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta.

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji. W związku z tym, Akcjonariusz uczestniczy w podziale majątku Emitenta, w przypadku jego rozwiązania lub likwidacji proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym.



Prawo do zbywania akcji Emitenta.

Zgodnie z § 1 art. 337 KSH akcje Emitenta na okaziciela są zbywalne.

Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 KSH).

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uprzywilejowanie akcji (art. 351 § 1 KSH).

Akcje Emitenta będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect w postaci akcji serii O nie są uprzywilejowane.

7.2. Prawa korporacyjne (Organizacyjne).

Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH)

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400-401 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze 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 czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad,

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt c) Statutu Emitenta, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 36 ust. 2 Statutu Emitenta.

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹, 406⁴ KSH).

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411, 411¹, 411², 411³ KSH).

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412, 412¹, 413)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w odniesieniu do spółki publicznej pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z

akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Jednakże Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu powyżej. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH).

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:

- głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),
- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 § 1 KSH).

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 KSH).

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 KSH).

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawa związane z dokumentacją Emitenta:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 KSH),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art.395 KSH), oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (407 § 2 KSH),
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. (art.407 KSH),
- prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (410 § 2 KSH),
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421 KSH),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, art. 540, art. 561 KSH).

7.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega reżimowi przewidzianemu dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym

charakterze. Są to w szczególności:

- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- akcjonariusze spółki publicznej, lub
- maklerzy lub doradcy.

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.

Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

W odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedmiotowy zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym dotyczy także osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu. Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:

- a) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156 ust. 4 pkt.1,
- b) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,
- c) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4.

W związku z postanowieniami zawartymi w art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie, powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający

- ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
- 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
 - 3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
 - 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
 - 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru,
 - 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Artykuł 159 ust. 2 Ustawy o obrocie dotyczący osób fizycznych wskazanych w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej Ustawy określa, że okresem zamkniętym jest:”:

- 1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- 2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- 3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- 4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:

- a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- b) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;
- e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt b) i c), odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- a) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;

- b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
- c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie, zawiera również informacje o:

- a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
- b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
- c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

- a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
- b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 - inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
 - inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
- c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
 - przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
- d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
- e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki

wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;

- f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli;
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych;
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

- papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy.

Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

7.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia MAR w sprawie nadużyć na rynku.

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami spółek publicznych notowanych na rynku polskim podlega regulacjom i ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)



nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”) związanych w szczególności z wykorzystywaniem informacji poufnych.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna dotycząca akcji obejmuje następujące rodzaje informacji:

- a) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
- b) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa w niniejszym artykule.

Zgodnie Art. 7 ust. 4 przedmiotowego Rozporządzenia, informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych.

Według art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR stanowi, że udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

- a) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
- b) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Stosowanie rekomendacji lub nakłaniania, które wskazane zostały w punktach a) i b) powyżej, oznacza wykorzystywanie informacji poufnych w rozumieniu art. 8 Rozporządzenia MAR, jeżeli osoba stosująca daną rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji:

- a) bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- b) posiadania udziałów w kapitale emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- c) posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków; lub
- d) zaangażowania w działalność przestępczą.

Przedmiotowy artykuł ma także zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione w akapicie pierwszym, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne.

W przypadku osoby prawnej niniejszy artykuł ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej.

Art. 9 Regulacji MAR dotyczy tzw. zachowania uprawnionego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 tego Rozporządzenia fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto, na podstawie art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR stanowi, że również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.

Fakt, iż dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Niniejszy akapit nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania.

Fakt, iż dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych.

Niezależnie od powyższego można jednak uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z Art. 10 Rozporządzenia MAR, bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków.

Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z niniejszym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych.

Art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR określa, iż manipulacja na rynku obejmuje następujące

działania:

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie;chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - a) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - b) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - c) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na

temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny.

Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie Art. 14 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- a) wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- b) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
- c) bezprawnego ujawniania informacji poufnych.

Art. 15 Rozporządzenia MAR Zabrania każdej osobie dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
3. emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków. Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (na podstawie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 ppkt 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (na podstawie definicji zawartej w art. 3 ust. 1 ppkt 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta oraz właściwy organ o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. **Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w 3 dni robocze po dniu transakcji.**

Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art.

19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

- a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu, lub
- b) prawem krajowym.

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego, o którym mowa powyżej:

- a) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji, albo
- b) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nim związanych.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 Rozporządzenia, powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia, zawiera następujące informacje:

- a) nazwisko osoby;
- b) przyczynę powiadomienia;
- c) nazwę danego emitenta lub uczestnika rynku uprawnień do emisji;
- d) opis i identyfikację instrumentu finansowego;
- e) charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana z wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami określonymi w ust. 7;
- f) datę i miejsce transakcji; oraz
- g) cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień ustanowienia zastawu.

Zgodnie z art. 19 ust. 7, transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują także:

- a) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia;
- b) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośrednictwem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia, włączając w to transakcje zawierane w ramach uznania;
- c) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1), w przypadku gdy:
 - (i). ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana z taką osobą, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia;



- (ii). ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz
- (iii). ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie.

Do celów lit. a) zastaw na instrumentach finansowych – lub podobny rodzaj zabezpieczenia – związany ze zdeponowaniem instrumentów finansowych na rachunku powierniczym nie musi być przedmiotem powiadomienia, chyba że i do czasu gdy taki zastaw lub inne zabezpieczenie zostanie wskazane jako zabezpieczenie konkretnego rodzaju kredytu.

O ile ubezpieczający objęty umową ubezpieczenia podlega wymogowi powiadamiania o transakcjach zgodnie z niniejszym ustępem, obowiązek powiadamiania nie dotyczy zakładu ubezpieczeń.

8. Wskazanie osób zarządzających emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania).

8.1. Osoby zarządzające Emitentem.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Zarząd Spółki sprawowany jest jednoosobowo przez Prezesa Zarządu – Pana Zbigniewa Dębickiego.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, aktualny skład Zarządu Emitenta jest zarejestrowany w KRS.

8.2. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.

Nazwa (Firma): FUTURE CAPITAL Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 80/82

Nr KRS: 0000236518

Zarejestrowana w: Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 527-24-77-291

Nr. telefonu: 512 389 156, 512 389 157, 608 023 108

E-Mail: newconnect@mm-dg.pl

Adres internetowy: www.mm-dg.pl

8.3. Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych.

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. opublikowanego w raporcie rocznym udostępnionym na stronie



internetowej www.newconnect.pl w dniu 16.06.2015r. (raport nr 35/2015) było Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Sp. z o.o., ul. Aldony 17, 80-438 Gdańsk-Wrzeszcz – podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 519.

Biegłym rewidentem dokonującym badania był: Sławomir Linkiewicz - Kluczowy Biegły Rewident nr ewidencyjny 9531.

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. opublikowanego w raporcie rocznym udostępnionym na stronie internetowej www.newconnect.pl w dniu 31.05.2016r. (raport nr 49/2016) była Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Królowej Jadwigi 137D/5 - podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3385.

Biegłym rewidentem dokonującym badania był: Tomasz Szanel - Kluczowy Biegły Rewident nr ewidencyjny 10931.

Podmiotem wybranym do badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. jest Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Królowej Jadwigi 137D/5 - podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3385.

9. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Forever Entertainment S.A. posiada 199 udziałów Pastel Games sp. z o.o. z siedzibą Krakowie. Posiadane przez Emitenta udziały stanowią 35,99% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Pastel Games sp. z o.o.

Forever Entertainment S.A. nie jest podmiotem dominującym w stosunku do tej Spółki. Aktualnie, Pastel Games sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej.

W związku z powyższym Forever Entertainment S.A. nie konsoliduje sprawozdań finansowych tego podmiotu. Emitent poszukuje obecnie nabywcy na posiadany przez siebie pakiet 199 udziałów Pastel Games Sp. z o.o.

W dniu 15 maja 2015 roku, Forever Entertainment S.A. podpisała umowę Joint Venture ze spółką China Smart Holding Company Limited, na mocy której została utworzona spółka China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited (dalej: CSHFEHK), której jednym z głównych celów jest wydawanie gier Forever Entertainment na rynku chińskim i Azji Południowo-Wschodniej.

Zarejestrowany kapitał spółki to 1000 akcji o łącznej wartości 1000\$HK. Siedzibą spółki jest Hong Kong. Forever Entertainment posiada 350 akcji we wspomnianej spółce, które stanowią 35% jej kapitału zakładowego i dają 35% głosów na jej Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto, Emitent ma prawo powoływać dwóch dyrektorów w czteroosobowej Radzie Dyrektorów CSHFEHK.

Proces rejestracji Spółki CSHFEHK zakończył się w dniu 16 czerwca 2015 roku.



10. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych.

10.1. Powiązania pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta.

Prezes Zarządu Forever Entertainment S.A. Pan Zbigniew Dębicki posiada 1.725.955 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi 6,35% kapitału zakładowego Emitenta oraz daje prawo do 6,35% głosów na WZA Spółki Forever Entertainment.

Emitent nie posiada informacji, czy Członkowie Rady Nadzorczej posiadają akcje Forever Entertainment S.A.

10.2. Powiązania pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta.

Członek Rady Nadzorczej Pani Kamila Dębicka jest żoną Prezesa Zarządu i akcjonariusza Forever Entertainment S.A. Pana Zbigniewa Dębickiego.

Forever Entertainment S.A. nie posiada informacji o innych powiązaniach pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami emitenta.

10.3. Powiązania pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca nie posiada żadnych akcji Forever Entertainment S.A. Nie występują także inne powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) a Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz głównymi akcjonariuszami Emitenta.

11. Czynniki ryzyka.

Inwestycje w akcje Spółki, obarczone są ryzykiem inwestycyjnym. W związku z tym, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki ryzyka, związane z działalnością Emitenta, otoczeniem gospodarczym oraz emitowanymi akcjami. Wystąpienie któregokolwiek z opisanych poniżej ryzyk mogłoby negatywnie wpłynąć na działalność Spółki. Niekorzystny wpływ na sytuację Emitenta mogą mieć również dodatkowe ryzyka, które obecnie nie są znane Spółce, a które mogą wystąpić w przyszłości.

11.1. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność.

11.1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w kraju i na świecie.

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Forever Entertainment S.A., która sprzedaje wprowadzane na rynek gry w wielu krajach na różnych kontynentach, sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej w kraju i na świecie. Negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki może mieć spadek PKB, wzrost inflacji i wzrost stóp procentowych, spadek wydatków konsumpcyjnych, czy wzrost obciążeń podatkowych.

W celu minimalizacji tego ryzyka Zarząd w sposób ciągły monitoruje sytuację gospodarczą w kraju oraz na świecie i podejmuje niezbędne kroki, celem dopasowywania działalności Spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej kładąc nacisk na:

- dywersyfikację rynków, na których dystrybuowane są produkty Spółki,
- różnicowanie oferty poprzez systematyczne wprowadzanie do sprzedaży kolejnych tytułów zarówno własnej produkcji jak i produkcji podmiotów zewnętrznych,
- wzrost jakości oferowanych produktów w celu podnoszenia ich konkurencyjności,
- zwiększenie działań marketingowych dla wzrostu sprzedaży wyprodukowanych gier.

11.1.2. Ryzyko związane z konkurencją.

Rynek gier elektronicznych jest rynkiem charakteryzującym się wysoką konkurencją oraz liczbą działających na nim podmiotów. Na rynku istnieje wiele podmiotów, które posiadają większy potencjał produkcyjny i finansowy niż Spółka.

Istnieje także znaczące ryzyko zmniejszenia przychodów producentów gier poprzez nielegalną dystrybucję produktów kopiowanych.

Istotne atuty Emitenta w walce o miejsce na rynku stanowią następujące czynniki: znaczący akcjonariusz i jednocześnie Członek Zarządu jest osobą dysponującą wieloletnim doświadczeniem i dogłębną znajomością rynku gier, Spółka zdywersyfikowała swoje kanały sprzedaży oraz dysponuje własnymi innowacyjnymi narzędziami technologicznymi i graficznymi. Ponadto, w celu zwiększenia możliwości ekspansji rynkowej, w 2015 roku Emitent nawiązał współpracę z podmiotem działającym w branży gier na rynku chińskim i Azji Południowo-Wschodniej, z którym utworzył dla tego celu wspólny podmiot. Dzięki tym działaniom, Emitent znacząco zwiększył swą atrakcyjność dla deweloperów gier, którzy zgłaszają zainteresowanie współpracą w zakresie dystrybucji wytwarzanych przez nich produktów w ramach kanałów dystrybucyjnych Forever Entertainment S.A.

11.1.3. Ryzyko zmian w przepisach prawnych i podatkowych.

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Emitenta na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta.



Ze względu na charakter działalności Spółki duży wpływ na jego działalność mogą mieć zmiany dotyczące praw autorskich, w szczególności na największym rynku jakim są Stany Zjednoczone.

11.1.4. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut.

Główna sprzedaż Spółki jest i będzie realizowana do odbiorców poza granicami Polski. W związku z tym, większość jej przychodów będzie denominowana w walutach innych niż polski złoty. Ponieważ koszty działalności Forever Entertainment S.A. w zdecydowanej większości są ponoszone w PLN, istnieje ryzyko negatywnego wpływu zmian kursów walutowych na wartość przychodów Spółki denominowanych w PLN.

Spółka posiada niezbędne doświadczenie w stosowaniu instrumentów finansowych umożliwiających ograniczenie negatywnego wpływu niekorzystnych zmian kursów walutowych, jednak z uwagi na wciąż stosunkowo wczesny etap jej rozwoju i brak możliwości finansowych stosowania wspomnianych instrumentów zabezpieczających, aktualnie nie jest możliwe ich efektywne stosowanie. W związku z tym, w przypadku znaczącego wzrostu kursów walut wobec PLN na rynkach, na których Forever Entertainment S.A. sprzedaje gry, Emitent może okresowo osiągać wyższe zyski i być narażonym na ich spadek w przypadku znaczącego wzmocnienia się wartości polskiej waluty wobec tych walut.

11.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.

11.2.1. Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta.

Emitent został utworzony w sierpniu 2010 roku i do końca tego roku nie osiągnął przychodów z działalności operacyjnej ponosząc w roku obrotowym 2010r. stratę netto w wysokości 338,1 tys. zł. Rosnąca w kolejnych latach skala działalności i budowanie pozycji rynkowej nie pozwoliły Spółce na osiąganie zysków także w latach 2011-2015. Także na koniec 2016r. Spółka spodziewa się straty na poziomie wyniku operacyjnego oraz wyniku netto. Rozwój działalności Forever Entertainment S.A. możliwy był w rozpatrywanym okresie dzięki finansowaniu pozyskiwanemu z kolejnych emisji akcji. Sytuacja ta wystąpiła także w przypadku wprowadzanej na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, przeprowadzonej w grudniu 2016r., emisji akcji serii O. Środki pozyskane z tej emisji posłużą Spółce do sfinansowania jako koproducent współfinansujący (wraz z dwoma podmiotami zagranicznymi) projekt gry „Fear Effect: Sedna” oraz do sfinansowania kosztów prac nad dwoma innymi grami, które mają być wprowadzone do do sprzedaży w 2017r. tj.: „Hollow” oraz „Shadow over Isolation”.

Według Zarządu Spółki, bieżący stan przedsiębiorstwa, posiadane zasoby finansowe oraz potencjał sprzedażowy gier wprowadzonych na rynek przez Emitenta pozwalają na dalsze finansowanie jej działalności z bieżących przychodów i przewidywanych zysków, bez konieczności pozyskiwania dodatkowego kapitału w wyniku kolejnych emisji akcji bądź znaczącego wsparcia długiem zewnętrznym. Nie można jednak wykluczyć, że w perspektywie najbliższych kilku lat proponowane przez Spółkę gry nie będą cieszyć się zakładanym przez nią zainteresowaniem ze strony graczy, co może utrudniać osiąganie przez nią zysków i w przypadku poniesienia znaczących strat wymusi konieczność pozyskania przez Emitenta dodatkowych środków finansowych z zewnątrz.

Ponadto, w grudniu 2016r. przyznano Spółce dotację w łącznej kwocie 1.800.810,77 zł. w związku

z wnioskiem złożonym przez Emitenta w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR w 2016 w NCBiR. Projekt będzie realizowany w okresie: styczeń 2017 – grudzień 2018 i polegać będzie na opracowaniu technologii i stworzeniu prototypu narzędzia programistycznego przeznaczonego do efektywnego tworzenia grafiki 3D z wykorzystaniem fotografii stereoskopowej, co będzie umożliwiać wierne odwzorowanie scenografii świata realnego w wirtualnym świecie gier wideo. Poza środkami otrzymanymi z dotacji, realizacja tego zadania będzie wymagać zaangażowania przez Spółkę około 600 tys. zł środków własnych, co w przypadku braku sukcesów rynkowych sprzedawanych i przygotowywanych do wprowadzenia gier może skutkować trudnościami z wypracowaniem przez Emitenta w okresie najbliższych dwóch lat odpowiednich nadwyżek finansowych dla pełnego sfinansowania kosztów tego projektu.

11.2.2. Ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii.

Strategia rozwoju Spółki jest dokumentem o charakterze wewnętrznym, którego elementy zostały ujawnione w Dokumencie Informacyjnym w styczniu 2011 r. oraz w trakcie konferencji prasowych Emitenta, a następnie skorygowana w roku 2014 na podstawie doświadczeń zdobytych przez Spółkę w latach 2010-2013. W celu minimalizacji zaistnienia tego ryzyka Zarząd Spółki stale monitoruje proces jej wdrażania biorąc pod uwagę w szczególności warunki zewnętrzne mające wpływ na poszczególne jej elementy oraz modyfikując narzędzia realizacji celów strategicznych w odniesieniu do zmieniających się warunków zewnętrznych i bieżących możliwości Emitenta. Zarząd Spółki prowadzi stale działania w kierunku dalszej dywersyfikacji działalności z uwagi na rosnące możliwości finansowe.

11.2.3. Ryzyko dotyczące oferowanych produktów.

Spółka jest producentem i wydawcą własnych gier i aplikacji. Dodatkowo Spółka pozyskuje licencje na gry, oraz poszukuje tytułów, dla których będzie pełnił funkcję wydawcy. Działalność Spółki związana z grami wideo obarczona jest znacznym ryzykiem, gdyż trendy na rynku gier mogą ulegać dynamicznym zmianom. Istota zmian dotyczy zarówno tematu produktu, jak i zastosowanych technologii. Tym samym istnieje ryzyko braku realizacji zakładanych przychodów z produktu, co będzie miało wpływ na planowane zyski Spółki. W celu ograniczenia powyższego ryzyka, Spółka odwołuje się do rozwiązań uniwersalnych i sprawdzonych, a także poprzez dywersyfikację tematów realizowanych gier oraz pozyskiwanych licencji.

11.2.4. Ryzyko związane z możliwością nieuzyskania niezbędnych koncesji i licencji.

Spółka produkuje różnego typu oprogramowanie i wprowadza je do dystrybucji w wielu krajach oraz poprzez różne kanały dystrybucji. Dodatkowo, Spółka planuje produkcję gier na różne platformy sprzętowe, co może powodować konieczność uzyskania niezbędnych licencji oraz inwestycji w niezbędne urządzenia wymagane do tego typu produkcji.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że zarówno produkcja, jak i dystrybucja na niektórych rynkach może wymagać uzyskania stosownych koncesji, zezwoleń lub autoryzacji. Przyznanie odpowiednich autoryzacji do dystrybucji w określonych kanałach dystrybucji cyfrowej może się wiązać ze spełnieniem określonych wymagań, co może powodować ryzyko przedłużenia całego procesu i przesunięcia wpływów ze sprzedaży produktów.

Od roku 2012 do Emitent kontynuuje prace zorientowane na rozbudowe kanalow dystrybucji dla produktow Spółki o nowe platformy dystrybucyjne oraz utrzymuje intensywne kontakty z partnerami zagranicznymi dotyczace strategicznej wspolpracy w obszarze produkcji i sprzedazy gier.

11.2.5. Ryzyko związane z rozwojem nowych technologii.

Spółka, jako producent gier narażona jest na ryzyko niedopasowania zastosowanej technologii do aktualnych trendow rynkowych oraz poniesienia w związku z tym dodatkowych kosztow związanych z wprowadzaniem do produkcji nowych technologii, ktore pozwola Spółce na oferowanie produktow zgodnie z oczekiwaniami ich potencjalnych nabywcow. Aktualnie, prace Emitenta zorientowane sa na tworzenie aplikacji na konsole gier (Playstation 4, Xbox One, Nintendo DS), urzadzania mobilne (iPhone i iPad) oraz na komputery (PC, MAC). W przyszłosci Emitent planuje na poszerzenie zakresu dostepnych urzadzow zgodnie z wystepujacymi trendami rynkowymi, jak i zgłaszonym popytem przez konsumentow. Technologie stosowane obecnie przez Spółke sa zgodne z panujacymi trendami, a dywersyfikacja urzadzow koncowych, na ktore dostepne beda oferowane przez nia gry i aplikacje minimalizuje na chwile obecna mozliwosc wystapienia wskazanego ryzyka.

11.2.6. Ryzyko dotyczace mozliwosci opoznienia wprowadzenia gier do sprzedazy.

Proces produkcji gry sklada sie z wielu etapow, ktore czesto sa ze soba silnie skorelowane. Podczas tworzenia programu gry moze wystapic sytuacja, iz problem z zakonczeniem jednego z odcinkow pracy przełoży sie na wstrzymanie, lub tez ograniczenie prac w kolejnych fazach tworzenia produktu, co z kolei moze znalezc przełożenie w postaci opoznienia calogo przedsiwzięcia. Późniejsze terminy zakonczenia poszczegolnych etapow wynikaja czesto z trudności w odpowiednim oszacowaniu przyblizonej dlugosci trwania danego procesu oraz trudnych do zidentyfikowania w procesie planowania niespodziewanych komplikacji wynikajacych chocby ze zmian sytuacji rynkowej, oczekiwan zgłaszanych przez potencjalnych odbiorcow, dzialan i produktow konkurencji. Wszelkie problemy związane z terminem wprowadzenia produktu na rynek, moga miec istotny wplyw na wyniki finansowe Emitenta. Gwarantem dotrzymania zalozonych planow w zakresie terminow wykonania i wprowadzenia poszczegolnych gier do sprzedazy ma byc wiedza i doświadczenie osob kierujacych Spółka.

11.2.7. Ryzyko wynikajace z aktualnie prowadzonej przez Emitenta polityki zatrudnienia.

W wyniku przeprowadzonych dotychczas dzialan restrukturyzacyjnych, na dzien sporzadzenia niniejszego dokumentu w Spółce zatrudnionych na umowe o prace jest 3 Pracownikow oraz doraźnie 2 Pracownikow na umowe o dzieło. Kluczowa role w dzialalnosci Emitenta pelni obecnie: jej Prezes Pan Zbigniew Dębicki, ktory jest takze jednym z najwiekszych akcjonariuszy w Spółce oraz Główny Programista, koordynujacy i nadzorujacy realizowane przez nia projekty. Bieżaca dzialalnosć Emitenta oraz kierunki jego dalszego rozwoju opieraja sie w związku z tym, na wiedzy i doświadczeniu w branzy, ktore posiada jej Zarząd oraz Główny Programista. Zmiany w Zarządzie Spółki i/lub na stanowisku Głównego Programisty moga zatem okresowo powodowac utrudnienia w dzialalnosci Forever Entertainment S.A.

Obecny model funkcjonowania Emitenta to glownie dzialalnosć deweloperska polegajaca na stworzeniu koncepcji gier i zlecaniu ich tworzenia dla Forever Entertainment S.A. przez



współpracujące z nią podmioty zewnętrzne oraz sprzedaż poprzez zdywersyfikowane kanały dystrybucji.

11.2.8. Ryzyko wpływu znaczących akcjonariuszy na decyzje Organów Spółki.

Według informacji posiadanych przez Emitenta, po rejestracji ostatniej emisji akcji tj.: 3.139.003 akcji serii O oraz 2.100.000 akcji serii P (rejestracja w dniu 9 marca 2017r.), na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, głównymi akcjonariuszami Spółki posiadającymi łącznie 52,72% głosów na WZA są:

- Pan Marek Bednarski, który posiada akcje dające 31,25% głosów na WZA,
- Pan Grzegorz Maciąg, który posiada akcje dające 8,25% głosów na WZA,
- MBM Seed Fund Sp. z o.o., która posiada akcje dające 6,88% głosów na WZA,
- Pan Zbigniew Dębicki (Prezes Zarządu), który posiada akcje dające 6,35% głosów na WZA.

Dodatkowe, indywidualne uprawnienia związane z możliwością powoływania członków Rady Nadzorczej, zgodnie ze Statutem Spółki otrzymali Panowie: Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski (możliwość powoływania i odwoływania po jednym Członku Rady). Ponadto, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Pan Zbigniew Dębicki. Zgodnie ze Statutem Spółki w Radzie Nadzorczej złożonej z pięciu członków, co najmniej dwóch członków powinno być niezależnych. W związku z powyższym, ww. 3 osoby fizyczne oraz osoba prawna, mają istotny wpływ na bieżące zarządzanie Emitentem i kierunki jego dalszej działalności.

W prawodawstwie polskim istnieje zasada rządów większości, zgodnie z którą decyzje w spółce akcyjnej podejmuje większość akcjonariuszy, narzucając tym samym swoją wolę pozostałym akcjonariuszom. W celu ochrony interesów akcjonariuszy mniejszościowych wprowadzono do systemu prawnego szereg praw, których zadaniem jest ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych, a także w szerszym kontekście interesu całej spółki. Wpływ mniejszościowych akcjonariuszy na funkcjonowanie Spółki jest jednak zagwarantowany przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

11.2.9. Ryzyko związane z inwestycją w spółkę w Hong-Kongu.

W dniu 15 maja 2015 roku Forever Entertainment S.A. wspólnie ze spółką China Smart Holding Company Limited (dalej: CSH) utworzyły spółkę China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited (dalej: CSHFEHK) z siedzibą w Hong Kongu. Zgodnie z postanowieniami umowy Joint Venture, Forever Entertainment S.A. objęła 350 akcji o wartości nominalnej 1 Dolar H-K każda, stanowiących 35% kapitału zakładowego China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited, a 650 akcji o wartości nominalnej 1 Dolar H-K każda, stanowiących 65% akcji w nowo utworzonym podmiocie objęła spółka China Smart Holding Company Limited (CSH), która w IV kwartale 2015r. zbyła na rzecz inwestorów indywidualnych 300 akcji CSHFEHK stanowiących 30% jej kapitału zakładowego.

Głównym przedmiotem działalności spółki CSHFEHK jest koordynowanie procesu wydawania gier oraz wydawanie gier tworzonych przez deweloperów z Europy i USA na terenie Chin i Azji Południowo-Wschodniej (poprzez kanały dystrybucyjne CSH), a także wydawanie gier z Chin i Azji Południowo-Wschodniej na terenie Europy i USA (poprzez kanały dystrybucyjne Forever Entertainment S.A.). Działalność ta rozwinęła się znacząco w roku 2016.

W raporcie bieżącym nr 41/2015 z dnia 1 lipca 2015r. Emitent informował, że udzielił spółce CSHFEHK pożyczki w wysokości do 1.499.650 Dolarów H-K, tj. do około 750 tys. zł (1 Dolar H-K, to około 0,5 zł). Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wysokość pożyczki udzielonej CSHFEHK przez Forever Entertainment S.A. wynosi 320.000 zł. W przypadku, gdyby rozwój działalności CSHFEHK wymagał dalszego wsparcia finansowego, kolejnej pożyczki w wysokości do 1,5 mln Dolarów H-K udzieli jej China Smart Holding Company Limited. Według posiadanego przez Zarząd Emitenta stanu wiedzy, rozwój działalności prowadzonej przez CSHFEHK nie będzie wymagał dalszego wsparcia pożyczkowego.

W związku z powyższym, Emitent nie przewiduje udzielenia CSHFEHK dalszych pożyczek w bieżącym roku, jednak nie ma dostatecznej wiedzy czy w roku 2017, udzielona przez Emitenta pożyczka zostanie spłacona przez pożyczkobiorcę. Szacunki poziomu sprzedaży gier dotychczas wprowadzonych na rynek Chin i Azji Południowo-Wschodniej oraz przewidywania Emitenta dotyczące potencjału sprzedażowego nowych gier przygotowywanych do sprzedaży na tym rynku w roku 2017 pozwalają oczekiwać na osiągnięcie przez CSHFEHK pozytywnych wyników finansowych, co pozwoliłoby temu podmiotowi na spłatę w bieżącym roku przynajmniej części kwoty pożyczki udzielonej jej przez Forever Entertainment S.A.

Na podstawie aktualnej wiedzy, w ocenie Zarządu Emitenta ewentualna niemożność spłaty przez CSHFEHK pożyczki otrzymanej od Forever Entertainment S.A. jest bardziej prawdopodobna w wyniku nie dających się obecnie przewidzieć zdarzeń losowych, a w znacznie mniejszym stopniu w wyniku czynników natury biznesowej.

11.2.10. Ryzyko związane z tworzeniem nowych, znaczących produkcji.

We wrześniu 2016r. Spółka zawarła trójstronną umowę z Square Enix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja) w celu stworzenia i wydania gry Fear Effect: Sedna (Gra) na PC, oraz konsolach PS4, i Xbox One. Emitent, jako koproducent współfinansujący projekt zobowiązany jest do częściowego sfinansowania tworzenia gry w zamian za udział na poziomie około 1/3 przychodów uzyskanych z jej sprzedaży. Premiera Gry planowana jest w drugiej połowie 2017 roku. Na rok 2017 Emitent planuje wprowadzić na rynek jeszcze dwa inne duże projekty, które stanowią gry: „Hollow” oraz „Shadow over Isolation”. Na finansowanie prac dotyczących realizacji, promocji i dystrybucji ww. gier Emitent przeznaczy środki pozyskane w wyniku emisji akcji serii O w kwocie około 1.725 tys. zł.

Realizacja przedmiotowych produkcji wymaga poniesienia przez Emitenta najwyższych nakładów finansowych w historii prowadzonej przez niego działalności. W związku z tym, nieukończenie tych projektów, bądź znaczące opóźnienie ich realizacji wskutek np. rozpadu zespołów tworzących te gry (odejścia kluczowych osób), braku możliwości uzyskania pełnego ich finansowania, bądź wystąpienia kosztów produkcji wyższych w stosunku do planowanych może spowodować, iż w roku 2017 Spółka poniesie znaczące straty finansowe.

11.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.

11.3.1. Ryzyko związane z płynnością obrotu oraz przyszłym kursem akcji.

Na zachowania inwestorów mają wpływ rozmaite czynniki, także niezwiązane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, takie jak sytuacja na rynkach światowych oraz sytuacja makroekonomiczna Polski. Płynność akcji, a także kurs instrumentów finansowych notowanych

na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna/sprzedaży składanych przez inwestorów. Ponieważ Emitent nie jest w stanie przewidzieć poziomu podaży i popytu emitowanych przez siebie instrumentów finansowych, dlatego nie ma pewności, że osoba posiadająca wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu Akcje serii O, jak również posiadająca wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje wcześniejszej emisji Spółki (tj. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M i N) będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

11.3.2. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.

Warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

Zgodnie z § 9 ust. 2e Organizator ASO może zawiesić obrót akcjami emitenta w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku dla jego akcji, co następuje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia takiej umowy. Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta.

Obowiązki, których naruszenie może spowodować zawieszenie notowań akcji Emitenta to w szczególności:

- nie wypełnianie obowiązku niezwłocznego sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO na jego żądanie kopii dokumentów oraz udzielania pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków, (§ 15a Regulaminu ASO),
- nie wypełnianie obowiązku zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz opublikowania sporządzonej analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość nie później niż w ciągu 45 dni od opublikowania decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu nakładającej na emitenta obowiązek takiego wykonania badania oraz w przypadku powzięcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzasadnionych wątpliwości co do zakresu dokonanej analizy lub uznania, że dokument, o którym mowa powyżej, zawiera istotne braki, nie wykonanie zaleceń Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (§ 15b Regulaminu ASO),
- nienależytego wypełniania obowiązków informacyjnych określonych w § 17 oraz § 17a Regulaminu ASO,
- nie zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w ciągu 30 dni w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy (§ 17b Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art. 16 ust. 3 tejże Ustawy:

- w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni;
- w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Organizator ASO zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc;
- na żądanie Komisji, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

11.3.3. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.

Zgodnie z regulacjami określonymi w § 12 ust.1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z regulacjami określonymi w § 12 ust.2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b § 12 Regulaminu ASO, tj. iż:

Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie:

- 1) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
- 2) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub

3) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:

- a) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1) powyżej, lub
- b) umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa pkt 1) lub 2) powyżej, lub
- c) uchylecia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w pkt 2) lub 3) powyżej.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ponadto - zgodnie z § 17c Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki informacyjne określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, a w szczególności obowiązków określonych w § 15a, § 15b, § 17 - 17b Regulaminu ASO, wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

11.3.4. Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez GPW kar regulaminowych na Emitenta.

Zgodnie z regulacjami określonymi w § 17c ust. 1-3 Regulaminu ASO, Jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, w szczególności obowiązki określone w § 15a, § 15b, § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
- b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

11.3.5. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie (rozd. 7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176).



12. Dane o Emitencie.

12.1. Opis historii Emitenta.

Spółka została założona 4 sierpnia 2010 r. w Gdańsku przez akcjonariuszy serii A i B, tj. Marka Bednarskiego, Zbigniewa Dębickiego, Macieja Skórkiewicza, Jana Sitnika, Tadeusza Sitnika i Piotra Suszyckiego.

Sierpień 2010r. – Akcjonariusze Spółki podjęli decyzję o wprowadzeniu akcji Forever Entertainment S.A. do obrotu na rynku NewConnect.

Wrzesień 2010r. – Spółka rozpoczęła prace nad serią gier edukacyjnych z Misiem Uszatkiem.

Wrzesień 2010r. – Spółka pozyskała inwestora japońskiego – C&M Inc., który oprócz wsparcia finansowego zainteresowany był także dystrybucją produktów Spółki w Chinach.

Listopad 2010r. – Spółka sfinalizowała transakcję nabycia 100% akcji japońskiej spółki NCM Entertainment Corporation – spółka akcyjna, której głównym zadaniem miała być sprzedaż i promocja produktów Spółki w Japonii oraz pośrednio na terenie Azji. Spółka będzie również odpowiedzialna za pozyskiwanie licencji i tytułów do dystrybucji na terenie Unii Europejskiej. W związku z faktem, iż Spółka NCM Entertainment Corporation dopiero rozpoczynała działalność operacyjną i spełnione zostały przesłanki art. 56 ustawy o rachunkowości, nie sporządzano skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grudzień 2010r. – Spółka nabyła prawa do licencji na wykorzystywanie wizerunku Misia Uszatka oraz innych postaci i obiektów występujących w bajce "Miś Uszatek" do produkcji gier.

Grudzień 2010r. – spółka zależna Forever Entertainment S.A. – NCM Entertainment Corporation podpisała umowę z Impress Touch w zakresie promocji i dystrybucji gier pozyskanych przez NCM Entertainment Corporation w App Store administrowanym przez firmę Apple Inc. Impress Touch Inc. jest podmiotem odpowiedzialnym za planowanie, rozwijanie i zarządzanie mediami społecznościowymi w ramach grupy kapitałowej Impress Holdings Inc. notowanej na giełdzie w Tokio.

Styczeń 2011r. – debiut akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

Luty 2011r. – Spółka podpisała umowę o współpracy z Pastel Games sp. z o.o., której przedmiotem jest modyfikacja gier Pastel Games w celu dostosowania ich do potrzeb odbiorcy na rynku japońskim oraz dystrybucja gier i aplikacji Pastel Games za pomocą kanałów dystrybucyjnych Forever Entertainment S.A.

Luty 2011r. – Zarząd Spółki przedstawił na WZA propozycję dotyczącą emisji akcji serii E z prawem poboru (1:7) po jednostkowej cenie emisyjnej 0,40 PLN.

Marzec 2011r. – weszła w życie Umowa inwestycyjna pomiędzy Forever Entertainment S.A. (FE) a Pastel Games Sp. z o.o. (PG), w której wspólnicy Pastel Games zobowiązują się do wyemitowania i zaoferowania Forever Entertainment S.A. nowych udziałów Pastel Games, stanowiących 36% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Pastel Games i łącznej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Pastel Games.

Kwiecień 2011r. – Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z CD Projekt Sp. o.o., na mocy której



CD Projekt otrzymała wyłączne prawa do dystrybucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dwóch pierwszych tytułów, z planowanej serii gier przygodowych z postacią Misia Uszatka.

Maj 2011r. – Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału wynikającego z emisji 3.749.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Sierpień 2011r. – Spółka zorganizowała konferencję prasową, w trakcie której podsumowano pierwszy rok jej funkcjonowania oraz zaprezentowano nowe produkcje i plany rozwojowe.

Październik 2011r. - za łączną kwotę 275,4 tys. PLN, Spółka objęła 199 nowych udziałów Pastel Games sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Nabyte udziały stanowiły 35,99% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Pastel Games sp. z o.o. Inwestycja ma charakter długoterminowy i zakłada stałą współpracę pomiędzy spółkami w zakresie produkcji, rozwoju i dystrybucji gier i aplikacji na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe.

Listopad 2011r. – Spółka podjęła decyzję o emisji akcji serii F z prawem poboru (5:3) po jednostkowej cenie nominalnej 0,40 PLN.

Grudzień 2011r. – Spółka wydała gry: „The Sparkle 2: Evo” na platformę iOS – iPhone; „Above & Below” na platformę iOS – iPhone, iPod.

Styczeń 2012r. – Spółka wydała gry: „Shadow Edge” na platformę iOS, „Frederic - Resurrection of Music” na urządzenia z systemem iOS; "The Scene of the Crime" na urządzenia z systemem iOS; "Toxic: Jump" na urządzenia z systemem iOS.

Luty 2012r. – Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Forever Entertainment S.A. wynikające z emisji 2.571.360 akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz nastąpiło rozpoczęcie ich notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu; Spółka podpisała umowę z Wydawnictwem Bauer Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczącą reklamowania produktów Spółki w tytułach prasowych oraz portalu internetowym należących do Wydawnictwa Bauer Polska Sp. z o.o. Umowa ma na celu zwiększenie sprzedaży produktów Spółki oferowanych przez sklep internetowy AppStore, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Maj 2012r. – Spółka rozpoczęła sprzedaż gry "Miś Uszatek: wyścigi gokartów" na komputery Apple Mac w Apple MacAppstore.

Maj 2012r. - Forever Entertainment S.A. objęła 50% akcji w nowo zawiązanej spółce Madman Theory Games S.A.

Czerwiec 2012r. - Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z WooWorld z Singapuru na mocy której WooWorld zajmować się będzie dystrybucją produktów Grupy Forever Entertainment na terenie Korei Południowej.

Lipiec 2012r. – Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Big Fish Games z siedzibą w Waszyngtonie, USA.

Sierpień 2012r. - Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z TGBus Corporation z Pekinu oraz rozpoczęła współpracę z Sony Computer Entertainment Inc. (Japan).

Wrzesień 2012r. – Spółka podpisała umowy dystrybucyjne z Inside Mac Games LTD z Kanady oraz z Indie Bundle S.P. z USA.



Wrzesień 2012r. – Spółka zakończyła subskrypcję 73.500 akcji serii G w cenie emisyjnej 3,00 zł za 1 akcję.

Listopad 2012r. – Spółka zakończyła subskrypcję 98.000 akcji serii H w cenie emisyjnej 0,40 zł za 1 akcję oraz 303.775 akcji serii I w cenie emisyjnej 1,40 zł za 1 akcję.

Luty 2013r. – Spółka zakończyła subskrypcję 1.167.765 akcji serii J w cenie emisyjnej 0,70 zł za 1 akcję.

Kwiecień 2013r. – Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Oberon Media Inc. z USA.

Lipiec 2013r. – Forever Entertainment S.A. zbyła na rzecz Pana Zbigniewa Dębickiego 100% akcji Spółki NCM Entertainment.

Wrzesień 2013r. - Forever Entertainment S.A. sprzedała posiadany pakiet 412.000 sztuk akcji serii A Spółki Madman Theory Games S. A., Forever Entertainment S.A. przestała być akcjonariuszem Madman Theory Games S.A.

Wrzesień 2013r. – Spółka zawarła umowy dystrybucyjne z: Valve Corporation która zarządza platformą Steam, GamersGate z siedzibą w Sztokholmie oraz iWin Inc. z USA.

Październik 2013r. – Spółka zakończyła subskrypcję 1.500.000 akcji serii K w cenie emisyjnej 0,40 zł za 1 akcję.

Listopad 2013r. – Spółka uzyskała statusu autoryzowanego dewelopera na platformy Nintendo WiiU i Nintendo 3DS.

Listopad 2013r. – Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Muve sp. z o.o. (na rynkach: Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier).

Styczeń 2014r. - Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z JustAdventure LLC Inc z siedzibą w U.S.A.

Kwiecień 2014r. – Rada Nadzorcza Spółki zwiększyła skład Zarządu z jednoosobowego do dwuosobowego oraz dokonała zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu. Dotychczasowy Prezes Zarządu – Pan Zbigniew Dębicki objął funkcję Wiceprezesa.

Maj 2014r. – Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. zawarły porozumienie w sprawie połączenia poprzez przejście Madman Theory Games S.A. przez Forever Entertainment S.A.

Czerwiec 2014r. - Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Cdp.pl sp. z o. o.

Lipiec 2014r. - Spółka otrzymała status autoryzowanego dewelopera na platformy PlayStation Vita, PlayStation 3 i PlayStation 4.

Sierpień 2014r. - Forever Entertainment S.A. i Madman Theory Games S.A. podpisały Plan Połączenia obydwu podmiotów.

Listopad 2014r. – NWZA Forever Entertainment S.A. podjęło uchwałę w sprawie połączenia z Madman Theory Games S.A. i emisji akcji połączeniowych dla dotychczasowych akcjonariuszy Madman Theory Games S.A. w liczbie 9.960.997 akcji serii L Forever Entertainment S.A.

Grudzień 2014r. – Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółek Forever Entertainment S.A. (spółka przejmująca) oraz Madman Theory Games S.A. (spółka przejmowana) oraz zarejestrował podwyższenie kapitału Forever Entertainment S.A. w wyniku emisji 9.960.997 akcji serii L.

Luty 2015r. - Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z A-Digi Europe Limited.

Czerwiec 2015r. – Forever Entertainment S.A. objęła 35% akcji w China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited (dalej: CSHFEHK), której jednym z głównych celów jest wydawanie gier Forever Entertainment na rynku chińskim i Azji Południowo-Wschodniej.

Lipiec 2015r. – Spółka zakończyła subskrypcję 1.539.003 akcji serii M w cenie emisyjnej 0,40 zł za 1 akcję.

Lipiec 2015r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z MGP Studios. Na mocy tej umowy Spółka została wydawcą dwóch gier MGP Studios (Sinless i Roll'd) na platformie Steam, a także na rynku chińskim i południowoazjatyckim poprzez Spółkę joint venture CSHFEHK.

Sierpień 2015r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Digital Melody. Na mocy tej umowy Spółka została wydawcą czterech gier Digital Melody (Timberman, Timberman HD, Risky Rescue i Roadfix Rush) na platformie Steam, a także na rynku chińskim i południowoazjatyckim poprzez Spółkę joint venture CSHFEHK.

Grudzień 2015r. – Spółka zakończyła subskrypcję 460.997 akcji serii N w cenie emisyjnej 0,45 zł za 1 akcję.

Grudzień 2015r. – Spółka podpisała kolejne umowy licencyjne z Digital Melody i MGP Studios na wydanie przez Emitenta kolejnych gier tych podmiotów na rynkach chińskim i południowoazjatyckim.

Luty 2016r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Nawia Games. Na mocy tej umowy FE otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry Nawia Games – Cat on a Diet - na platformie Steam.

Marzec 2016r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Dark Day Interactive LLC z Australii. Na mocy tej umowy FE otrzymało wyłączną licencje do dystrybucji dwóch gier Dark Day Interactive LLC na platformie Steam, iOS, Google Play i Xbox One oraz umowę licencyjną z Naughty Shinobi Game Studio z USA – na jej mocy, FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Shadow Over Isolation na platformie Steam, iOS, Google Play i Xbox One.

Kwiecień 2016r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Villainous Games (USA) na dystrybucję przez Emitenta gry tego podmiotu „The Dweller” na platformie Steam, iOS, Google Play i Xbox One, umowę licencyjną ze studiem MMEU na dystrybucję gry Barberian na platformie Steam, iOS, Google Play i Xbox One oraz umowę licencyjną z HUSH Interactive LLC z Australii na wyłączną licencję do dystrybucji gry The Dolls na platformiach Steam, iOS, Google Play i Xbox One.

Maj 2016r. – Spółka podpisała umowę dystrybucyjną z Games Republic Limited, co umożliwia premiery gier Spółki na platformie cyfrowej dystrybucji - Games Republic - zarządzanej przez Games Republic Limited. Spółka podpisała umowę licencyjną z Nawia Games na wyłączną licencję dla FE do dystrybucji gry Nawia Games - Mahjong Huntress - na platformie Steam.

Czerwiec 2016r. – Spółka podpisała kolejną umowę licencyjną z Digital Melody. Na wyłączną licencję FE do dystrybucji gry Digital Melody - Fly O'Clock- na platformie Steam. Spółka podpisała umowę licencyjną na dystrybucję gry Wizroque: Labirynt of Wizardry - od Taito Corporation z Japonii – na rynkach Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, Chin (wraz z Hong Kong), Tajwanu, Tajlandii i Rosji.

Lipiec 2016r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z ENTERi. Na mocy tej umowy FE otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry ENTERi - BlackSmith HIT- na platformie Steam, a także na rynku chińskim oraz umowę licencyjną z HUSH Interactive LLC z Australii. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Shut Eye na platformie Steam, iOS, Google Play i Xbox One.

Wrzesień 2016r. – Spółka podpisała kolejną umowę licencyjną z ENTERi. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry „8infinity” na platformie Steam, a także na rynku chińskim i południowoazjatyckim. Spółka podpisała dwie umowy licencyjne z Shanghai Linshu Network Technology Company Limited z Szanghaju. Na mocy tych umów FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry "Best Veggies" na platformie Steam bez ograniczeń terytorialnych oraz licencję do dystrybucji gry „Not Dying Today” na platformie Steam, Apple App Store, Google Play i Amazon.

Spółka zawarła trójstronną umowę z 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.

Październik 2016r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Mogila Games otrzymując w jej wyniku wyłączną licencję do dystrybucji gry Grimind na platformie Steam. Spółka podpisała umowę licencyjną z Arkhouse z Litwy, otrzymując w jej wyniku wyłączną licencję do dystrybucji gry „Ghostdream” na platformie Steam, Apple App Store, Google Play, Xbox One. Spółka podpisała umowę licencyjną z Retrogames z Włoch, otrzymując w jej wyniku wyłączną licencję do dystrybucji gry „Mastema: Out of Hell” na platformie Steam, Apple App Store, Google Play, Xbox One.

Listopad 2016r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Digital Melody, otrzymując w jej wyniku wyłączną licencję do dystrybucji gry Masky na platformie Steam.

Grudzień 2016r. – Spółka przeprowadziła subskrypcję 3.139.003 akcji serii O w cenie emisyjnej 0,55 zł za 1 akcję.

Przyznano Spółce dotację w łącznej kwocie 1.800.810,77 zł, w związku z wnioskiem złożonym przez FE w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR w 2016 w NCBR.

Luty 2017r. – Spółka podpisała umowę licencyjną z Crisis Games z Wielkiej Brytanii, otrzymując w jej wyniku wyłączną licencję do dystrybucji gry Crisis Earth na platformach: Steam, Apple App Store, Google Play, Xbox One

Luty 2017r. – Spółka przeprowadziła subskrypcję 2.100.000 akcji serii P w cenie emisyjnej 1,10 zł za 1 akcję.



12.2. Opis działalności prowadzonej przez emitenta.

Głównym przedmiotem działalności Forever Entertainment S.A. jest produkcja gier na różne platformy sprzętowe. Emitent pełni funkcję dewelopera rozpoczynając od stworzenia koncepcji gry, a skończywszy na jej produkcji. W Forever Entertainment S.A. wykonywana jest część koncepcyjna każdego projektu oraz tworzenie finalnych buildów (ostatecznych wersji danej aplikacji), które później dostarczane są do wykorzystywanych przez Emitenta kanałów sprzedaży. Wykonanie konkretnych elementów gier opracowywanych przez Forever Entertainment S.A. podzlecane jest grupom niezależnych, zewnętrznych specjalistów, które liczą od kilku do kilkunastu osób w zależności od skali projektu.

Proces sprzedaży gier realizowany jest poprzez współpracę z wydawcą, którego zadaniem jest przygotowanie produktu do dystrybucji. Podążając za trendami występującymi na rynku gier na komputery oraz urządzenia mobilne, Emitent zdecydował się na położenie nacisku na dystrybucję cyfrową swoich produktów. Rozwiązanie takie powoduje znaczne zmniejszenie kosztów produkcji poprzez ominięcie wytwarzania nośników fizycznych oraz ich opakowań. Dodatkowo, pozwala również na znacznie szybsze dotarcie do użytkowników na całym świecie poprzez platformy takie jak np. Steam.

Działalność dodatkową Spółki, od połowy 2015r. coraz szybciej rozwijającą się, stanowi pozyskiwanie licencji na gry i aplikacje innych producentów, które następnie są lub będą kolportowane poprzez kanały dystrybucyjne Emitenta. Od lipca 2015 roku do grudnia 2016 roku, Spółka podpisała umowy licencyjne z 15 producentami gier z całego świata. Na mocy tych umów Spółka została dotychczas wydawcą łącznie 24 gier na platformie Steam, a także na rynku chińskim i południowoazjatyckim (poprzez Spółkę joint venture China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited).

Realizowane przez Spółkę gry oraz gry pozyskiwane do dystrybucji przygotowywane są z możliwością przeznaczenia ich na różne platformy sprzętowe, m.in.: Nintendo Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PC, MAC, iPhone, iPad, PSP, Microsoft Xbox 360, PlayStation 3, Sony Vita.

Spółka planuje kontynuować pozyskiwanie praw do produkcji gier z wykorzystaniem popularnych postaci medialnych (obecnie Emitent wykorzystuje wizerunek Misia Uszatka) oraz rozwija atrakcyjne postaci bazujące na własnym know-how. Większość rozwiązań technologicznych stosowanych przez Spółkę to autorskie rozwiązania.

Dzięki sprzedaży swoich produktów na specjalistycznych platformach internetowych, produkty Spółki są dostępne na rynkach większości państw świata, przy czym największymi rynkami dla gier Emitenta są rynki: europejski, amerykański i azjatycki.

Według niezaudytowanych danych, po 12 miesiącach 2016r. Spółka osiągnęła (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów wykazywanej na poziomie 117,5 tys. zł):

- a) Przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 1.038,7tys. zł, (w tym gry 1.036,2 tys. zł)
 - b) Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 12,7 tys. zł,
 - c) Przychody finansowe w wysokości 53,7 tys. zł,
- co łącznie stanowiło 1.105,1 zł, z czego:
- 94 % - stanowiły przychody ze sprzedaży gier na platformach cyfrowych,
 - 4,6 % - stanowiły przychody z tytułu dodatnich różnic kursowych,
 - 1,4 % - stanowiły przychody pozostałe.

Zawarcie przez Emitenta trójstronnej umowy w celu stworzenia i wydania gry "Fear Effect: Sedna".

W dniu 23 września 2016 r. została podpisana trójstronna umowa, pomiędzy Forever Entertainment S. A., a Square Enix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja).

Przedmiotowa Umowa została zawarta w celu stworzenia i wydania gry „Fear Effect: Sedna” na PC, oraz na konsolach PS4 oraz Xbox One. Premiera Gry planowana jest w drugiej połowie 2017 roku.

Do zadań stron Umowy należy między innymi:

- Square Enix jest właścicielem IP gry Fear Effect, wydawcą, oraz współfinansującym projekt.
- Sushee jest deweloperem oraz współfinansującym projekt.
- Forever Entertainment S.A. jest koproducentem współfinansującym projekt i odpowiedzialnym za marketing na platformie Steam.

Na mocy zawartej umowy, Emitent zobowiązany jest do częściowego sfinansowania tworzenia gry, w zamian Forever Entertainment S.A. otrzyma około 1/3 przychodów uzyskanych z jej sprzedaży. W celu umożliwienia sfinansowania zobowiązań wynikających z Umowy, Spółka pozyskała niezbędne środki w wyniku przeprowadzonej w grudniu 2016 roku, emisji akcji serii O.



„Fear Effect: Sedna” to kontynuacja znanych gier „Fear Effect” i „Fear Effect 2: Retro Helix”. Poprzednie dwie części zostały wydane kolejno w roku 2000 i 2001. Obie gry zostały bardzo ciepło przyjęte zarówno przez graczy oraz krytyków i zostały sprzedane w ponad milionowym nakładzie. IP Fear Effect zostało reaktywowane w ramach programu Square Enix Collective, a zaprezentowana przez Sushee koncepcja trzeciej części Fear Effect została zaakceptowana przez Square Enix, co umożliwiło rozpoczęcie produkcji Gry. W maju tego roku Sushee przeprowadziło z sukcesem kampanię na Kickstarterze w ramach której zebrało ponad 100.000 Euro od graczy zainteresowanych zakupem Gry. Dzięki tej kampanii Gra zyskała rozgłos i zainteresowanie branżowych mediów na całym świecie. W produkcji „Fear Effect: Sedna” uczestniczą scenarzyści poprzednich dwóch części „Fear Effect”.

W opinii zarządu podpisanie i realizacja umowy otwiera przed Spółką nowe perspektywy oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności przyszłych produkcji Forever Entertainment S.A. Square Enix jest jednym z największych na świecie producentów i wydawców gier, Sushee jest bardzo kreatywnym i obiecującym niezależnym deweloperem, ich udział w powyższym projekcie oraz bardzo dobrze rozpoznawalne IP Fear Effect powodują, iż prawdopodobieństwo powodzenia tego projektu jest w zdaniem Zarządu Emitenta bardzo wysokie.

W opinii Zarządu Forever Entertainment S.A. sprzedaż gry będzie miała duży wpływ na wynik Spółki w roku 2017 i w latach kolejnych.



Utworzenie spółki China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited.

W dniu 15 maja 2015 roku została podpisana umowa Joint Venture pomiędzy Spółką Forever Entertainment S.A. (zwana dalej: FE) i Spółką China Smart Holding Company Limited (zwana dalej: CSH). Na mocy powyższej umowy utworzona została spółka China Smart Forever Entertainment Holdings (Hong Kong) Company Limited (zwaną dalej: CSHFEHK) z siedzibą w Hong Kongu. Jednym z długoterminowych celów strategicznych obu stron jest przeprowadzenie upublicznienia Spółki CSHFEHK na giełdzie w Azji po osiągnięciu zakładanych celów biznesowych. Głównym przedmiotem działalności Spółki CSHFEHK jest koordynowanie procesu wydawania gier oraz wydawanie gier tworzonych przez deweloperów z Europy i USA na terenie Chin i Azji Południowo-Wschodniej (poprzez kanały dystrybucyjne CSH), a także wydawanie gier z Chin i Azji Południowo-Wschodniej na terenie Europy i USA (poprzez kanały dystrybucyjne Forever Entertainment S.A.). CSHFEHK jest również odpowiedzialne za lokalizację (językową i merytoryczną) gier na rynek chiński, a także za przygotowanie indywidualnego modelu sprzedażowego dla każdego tytułu. W pierwszej kolejności do dystrybucji na terenie Chin sukcesywnie wprowadzone były gry wyprodukowane przez Emitenta, sukcesywnie na ten rynek wprowadzane są także gry deweloperów zewnętrznych w oparciu o licencje udzielone przez te podmioty na rzecz Forever Entertainment S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego CSHFEHK wprowadziła do dystrybucji na rynku azjatyckim 7 gier Spółki oraz 1 grę deweloperów zewnętrznych (w oparciu o umowy licencyjne zawarte przez nie z Emitentem).

W ramach swojej działalności Forever Entertainment otrzymuje opłatę licencyjną (w przypadku gier FE) lub wynagrodzenie (w przypadku gier innych deweloperów) za każdy sprzedany przez CSHFEHK egzemplarz gry na dowolnym rynku.

Zgodnie z postanowieniami umowy Joint Venture, Forever Entertainment S.A. objęła 35% akcji w nowej spółce CSHFEHK. Ma prawo powoływać dwóch dyrektorów w czteroosobowej Radzie Dyrektorów CSHFEHK. Pierwszymi przedstawicielami Forever Entertainment w Radzie Dyrektorów CSHFEHK są panowie: Tetsuya Abe i Zbigniew Dębicki - Wiceprezes Zarządu Forever Entertainment S. A.

Zgodnie z postanowieniami umowy Joint Venture, partnerem Forever Entertainment S.A., który objął 65% akcji w nowej spółce CSHFEHK była spółka China Smart Holding Company Limited (CSH). W IV kwartale 2015r. podmiot ten zbył 30% akcji w CSHFEHK na rzecz osób fizycznych.

Spółka CSH została założona w roku 2009 w Hong Kongu. Główne biuro operacyjne CSH znajduje się w Szanghaju. Zespół CSH liczy w tej chwili 50 doświadczonych osób z branży gier, które mają na swoim koncie wiele komercyjnych sukcesów (współpraca z Blizzard Entertainment [Vivendi] USA i wydanie na rynku chińskim takich gier jak: seria Warcraft, Seria StarCraft, seria Diablo, seria Half-Life i Counter Strike Online). CSH wyprodukowało i wydało cztery własne produkcje na rynku chińskim. Najpopularniejsza z nich ma aktualnie 60.000.000 aktywnych użytkowników.

Pierwszym zadaniem dla zespołu Forever Entertainment S.A. będzie dostosowanie wspomnianych gier do wymogów graczy europejskich i amerykańskich, a także wydanie ich we własnych kanałach dystrybucji (Steam, Apple Store, Google Play etc.). CSH wydaje również gry na platformie prowadzonej przez firmę Tencent (jest to jedna z największych firm internetowych w Chinach i na świecie). Platforma ta jest największym i najbardziej dochodowym kanałem dystrybucji gier w Chinach, a dostęp do niej jest ograniczony poprzez szczegółową selekcję dostawców gier. Docelowo część gier FE ma być wydana również na tej platformie. CSH współpracuje również z takimi potentatami na rynku chińskim jak: China Telecom, Baidu, Sina.

Oficjalny adres strony internetowej China Smart Holding Company Limited to:

www.cn-smart.com

Uzyskanie przez Spółkę dofinansowania w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN"

W grudniu 2016r. przyznano Spółce dotację w łącznej kwocie 1.800.810,77 zł. w związku z wnioskiem złożonym przez Emitenta w ramach Programu Sektorowego "GAMEINN" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR w 2016 w NCBR.

Projekt o nazwie STERIO będzie realizowany w okresie: styczeń 2017 – grudzień 2018 i polegać będzie na opracowaniu technologii i stworzeniu prototypu narzędzia programistycznego przeznaczanego do efektywnego tworzenia grafiki 3D z wykorzystaniem fotografii stereoskopowej, co będzie umożliwiać wierne odwzorowanie scenografii świata realnego w wirtualnym świecie gier wideo. Przy zastosowaniu proponowanej technologii stanie się możliwe sprawniejsze i tańsze umiejscawianie gier w miejscach rzeczywistych.

Wnioskowana kwota w realizacji badań przemysłowych to: 1.042.638,48 zł i stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wnioskowana kwota w realizacji badań rozwojowych to: 758.172,29 zł i stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych.

Łączna kwota to: 1.800.810,77 zł.

Pozostałą kwotę spółka sfinansuje ze środków własnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Spółka oferuje w sprzedaży 17 gier własnych oraz 16 gier innych producentów. Tematyka przedmiotowych gier przedstawiona została poniżej.

Miś Uszatek - Przygoda w Górach



Gra przeznaczona dla dzieci w wieku 4-7 lat. Młody gracz wciela się w rolę Misia Uszatka, który jedzie w odwiedziny do swojego wujka w górach. Tam wybiera się na pieszą wędrowkę po górach gdzie czeka go mnóstwo przygód, zagadek logicznych i zręcznościowych odpowiednich dla dziecięcego wieku. Rozgrywka dostosowana jest do potrzeb najmłodszych graczy. W grze znajduje się kolorowa grafika wykonana w 2,5D, cukierkowe widoki i przyjemna dla dziecięcego ucha muzyka. Gra dostępna jest na: Amazon, Apple MacStore, Big Fish Games (Mac), Big Fish Games (PC), Desura (Mac), Desura (PC), Google Play, iOS, Samsung Apps, Macgamestore, Ubuntu, Gamelion, GamersGate, Steam.

Miś Uszatek – Kajaki



Gra przeznaczona dla dzieci w wieku 4-7 lat. Młody gracz wciela się w rolę Misia Uszatka który jedzie wraz ze swoim przyjacielem Królikiem na wyprawę kajakową. W trakcie podróży gdzie czeka go mnóstwo przygód, zagadek logicznych i zręcznościowych odpowiednich dla dziecięcego wieku. Rozgrywka dostosowana jest do potrzeb najmłodszych graczy. W grze znajduje się kolorowa grafika wykonana w 2,5D, cukierkowe widoki i przyjemna dla dziecięcego ucha muzyka. Gra dostępna jest na: Amazon, Apple MacStore, Desura (Mac), Desura (PC), Google Play, iOS, Samsung Apps, Macgamestore, Ubuntu, Gamelion, iWin (Oberon), GamersGate, Steam, China Mobil.

Miś Uszatek – Wyścigi Gokartów



Gra wyścigowa w uniwersum Misia Uszatka, przeznaczona dla najmłodszych graczy. Gracz uczestniczy w serii wyścigów zlokalizowanych na trasach Zwierzątkowa. W grze występuje 5 tras w wersji dziennej i nocnej. Gracze mogą ścigać się w jednym z pięciu dostępnych trybów rozgrywki od pojedynczego wyścigu aż po mistrzostwa. Do wyboru mają szereg postaci z bajki Miś Uszatek. Na każdej trasie znajdują się wspomagacze (ang. power-up) które mogą być używane w celu ułatwienia sobie gry czy wypchnięcia przeciwnika z trasy. Gra charakteryzuje się cukierkową grafiką w stylu znanym z serialu, całość okraszona jest skoczną muzyką.

Gra dostępna jest na: Apple MacStore, Desura (Mac), Desura (PC), Indiebundle, Indievania, iOS, Macgamestore, iWin (Oberon), Google Play, Amazon App Store, Steam, China Mobil.

Fryderyk- Muzyczne Odrodzenie



Projekt o nazwie Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie (ang. Frederic - Resurrection of Music) to gra rytmiczno-muzyczna dla graczy szukających prostej i przyjemnej rozgrywki. Wcielamy się w postać Fryderyka Chopina, który niecodziennym splotem okoliczności, wraca do żywych. Okazuje się że świat potrzebuje jego pomocy. Muzyka została opanowana przez wielkie bezduszne wytwórnie muzyczne, które tłamszą wszelki rozwój, skupiając się jedynie na zyskach. Nasz bohater musi tę sytuację uratować. Mechanika rozgrywki jest prosta do opanowania. Zadaniem gracza jest rytmiczne klikanie nut które pojawiają się na ekranie. Historia toczy się na 12 poziomach zlokalizowanych w różnych zakątkach świata, narysowanych w komiksowym stylu. Fryderyk uczestniczy w muzycznych pojedynkach z takimi postaciami jak Bob Marley, Eminem czy Jean Michelle Jarre. Szczególnie zasługujący na uwagę jest podkład muzyczny składający się z autorskich aranżacji najlepszych kompozycji Fryderyka Chopina; każda w innym gatunku muzycznym.

Gra dostępna jest na: Amazon, Apple MacStore, Big Fish Games (Mac), Big Fish Games (PC), Desura (Mac), Desura (PC), Google Play, Indiebundle, Indievania, iOS, Playstation Mobile, Macgamestore, Gamelion, iWin (Oberon), Windows 8, Steam, Nintendo WiiU, Cdp.pl., China Mobil, China Telecom.

MiniDragon



Gra zręcznościowa przeznaczona na urządzenia mobilne. Gracz steruje smokiem którego zadaniem jest walka z hordami przeciwników ma ograniczonych przestrzennie arenach. W grze występują dwa typy przeciwników, zombie i rośliny. Jest to pierwsza produkcja firmy która trafiła na platformę Android. Gra dostępna jest na: Amazon, Google Play, iOS, Samsung Apps.

16 Bit Trader



Gra handlowo-kupiecka, w której gracz porusza się od miasta do miasta w poszukiwaniu jak najlepszych okazji. Przeznaczona jest dla graczy szukających wyzwań. Zadaniem gracza jest kupowanie dóbr jak najtaniej i sprzedawanie jak najdrożej. W tym celu należy przemieszczać się po dwu wymiarowej planszy stylizowanej na starą mapę. Bardzo duży wpływ na rozgrywkę ma element losowości. Niekiedy na drodze spotkamy przeszkody takie jak napad bandytów, przemarsz wojsk czy atak Krakena. Gra dostępna jest na: iOS, Playstation Mobile, Windows Phone, Amazon App Store, Google Play, Apple Mac App Store.

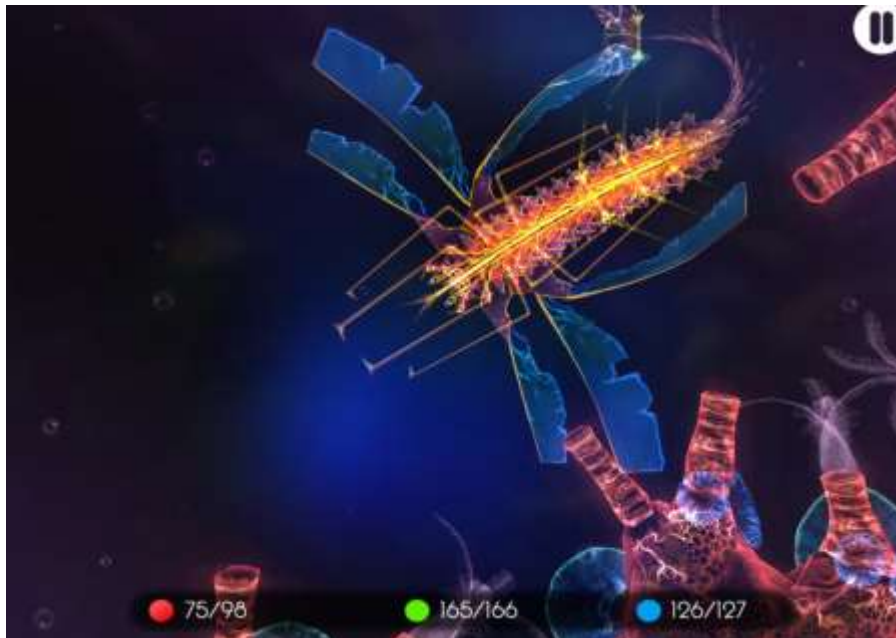
Arcadroid



Arcadroid to pierwszy projekt firmy. Jest to gra zręcznościowa w stylu klasycznego Arcanoida. Gracz przejmuje ster statku kosmicznego, którego zadaniem jest zniszczenie torujących mu drogę

bloków. W trakcie rozgrywki z niektórych bloków wypadają losowe power-upy które pomagają w rozgrywce poprzez np. powiększanie statku czy dodanie dział. Gracz musi uważać też na wszechobecne asteroidy które potrafią zniemacka się pojawić na drodze. Gra dostępna jest na iOS.

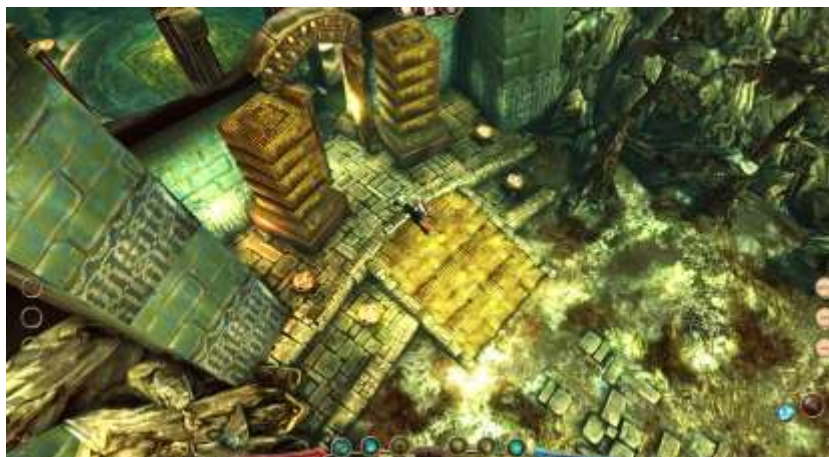
Sparkle 2 Evo



Projekt o nazwie Sparkle 2 Evo powstał z myślą o graczach amatorskich (tzw. gracze casualowi), którzy dorywczo grają w gry, oczekują nieskomplikowanej, przyjemnej rozgrywki. Zadaniem gracza jest kierowanie i ewolucja wodnego mikroorganizmu poprzez zjedanie odpowiednich mikroelementów. Gracz eksploruje Otchłań w poszukiwaniu odpowiedniego typu pokarmu. Są trzy typy: dla mięsożerców, dla roślinożerców oraz dla wszystkożerców. Każdy typ pokarmu stymuluje rozwój mikroorganizmu w inny sposób, a każdy typ ewolucji ma swoje wady i zalety. Przykładowo: mięsożercy są szybcy ale bardzo długo trawią pokarm, roślinożercy poruszają się znacząco wolniej, ale błyskawicznie mogą przyjąć kolejną porcję mikroelementów. Rozgrywka odbywa się na 14 poziomach pełnych surrealistycznych pejzaży roślin i stworzeń Zabawa okraszona jest muzyką relaksacyjną z gatunku ambient która ma na celu wprowadzenie gracza w stan zrelaksowania. Oprócz swobodnego pływania i zwiedzania otchłani, gracz musi też walczyć z innymi organizmami, niejednokrotnie większymi od niego.

Gra dostępna jest na: Amazon, Apple MacStore, Big Fish Games (Mac), Big Fish Games (PC), Desura (Mac), Desura (PC), Desura (Linux), Google Play, Indiebundle, Indievania, iOS, Samsung Apps, Macgamestore, Ubuntu, iWin (Oberon), Steam, Windows Phone, Cdp.pl., China Mobil, Play.cn.

lesabel



Gra powstała z myślą o doświadczonych graczach szukających intensywnej rozgrywki. Jest to produkt z gatunku aRPG oraz Hack n Slash. Gra cechuje się bardzo wysoką dynamiką rozgrywki przy jednocześnie łatwym do zrozumienia systemem rozwoju postaci. Zadaniem gry było wypełnienie niszy na rynku - braku gier RPG w które można jednocześnie grać na różnych platformach w trybie co-op. Gry konkurencyjne takie jak np. Diablo III dostępne są jedynie na PC i konsole. Zaś gry jak np. Dungeon Hunter jedynie na urządzeniach mobilnych. Lesabel łączy obydwie platformy, stacjonarne i mobilne. Dostępna jest na Windows, Linux, OS X, Android oraz iOS więc gracz może cieszyć się rozgrywką ze znajomymi niezależnie od posiadanego urządzenia. Gracz wciela się w postać nieznanego bohatera, barbarzyńcy lub wiedźmy, który jest jedyną nadzieją na uratowanie zmiernego świata. Wraz z postępami w rozgrywce, gracz awansuje na kolejne poziomy postaci, gdzie może rozwijać obecne umiejętności, uczyć się nowych, inwestować w rozwój swoich cech takich jak siła czy szczęście. Akcja toczy się w trzech aktach zlokalizowanych w odmiennych graficznie lokalizacjach. Siłą Lesabel jest również wysokiej jakości muzyka w etniczno-rockowym klimacie.

Gra dostępna jest na: Amazon, Apple MacStore, Big Fish Games (PC), Desura (Mac), Desura (PC), Desura (Linux), Google Play, iOS, Macgamestore, Ubuntu, GamersGate, Steam, Muve, Cdp.pl.

Violett



Violett to przygodowo-logiczna gra której akcja rozgrywa się w niesamowitym świecie pełnym cudów, dziwów i rzeczy niewykraczających poza wyobraźnię. Gra opowiada historię zbuntowanej nastolatki, która wbrew swojej woli, zmuszona jest do przeprowadzki na wieś. W jej trakcie, odnajduje amulet który w mgnieniu oka przenosi ją do alternatywnej równoległej rzeczywistości. Aby powrócić do swych rodziców, musi pokonać długą drogę pełną puzzli i zagadek. Rozgrywka odbywa się na 20 kolorowych planszach pełnych surrealizmu, bohaterka odkrywa że w tym świecie posiada moc telekinezy, dzięki której może manipulować przedmiotami na odległość. Gra okraszona jest wysokiej jakości podkładem muzycznych doskonale wpasowującym się w rozgrywkę.

Gra dostępna jest na: Amazon, Apple MacStore, Big Fish Games (PC), Desura (Mac), Desura (PC), Google Play, iOS, Samsung Apps, Macgamestore, Ubuntu, Steam, Windows Phone, Windows 8, Big Fish Games, Cdp.pl., China Mobil.

Millie



Millie to gra z gatunku puzzle. Gracz kieruje stonogą której marzeniem jest latanie. Aby jednak tego dokonać musi przebyć długą drogę do szkoły pilotów. Na jej drodze znajdują się zawite labirynty pełne trików i podstępów. W grze znajdować się będzie kilka rodzajów wspomagaczy które dostępne będą za prawdziwe pieniądze w formie mikro transakcji. Gra wykonana jest w technologii 2,5D gdzie trójwymiarowa postać porusza się po dwuwymiarowej planszy. Millie wydana zostanie na wszystkie znaczące się platformy mobilne a także na komputery stacjonarne. Gra dostępna jest na: Apple App Store, Apple Mac App Store, Amazon App Store, Google Play, Steam, Macgamestore, Cdp.pl., China Mobil, China Telecom.

Merchants of Kaidan



Merchants of Kaidan to rozbudowana wersja gry 16bit Trader. Jest to gra handlowo-kupiecka w której gracz porusza się od miasta do miasta w poszukiwaniu jak najlepszych okazji. Przeznaczona jest dla graczy szukających wyzwań. Zadaniem gracza jest kupowanie dóbr jak najtaniej i sprzedawanie jak najdrożej. Bardzo duży wpływ na rozgrywkę ma element losowości. Niekiedy na drodze spotkamy przeszkody takie jak napad bandytów, przemarsz wojsk czy atak Krakena. W porównaniu do poprzednika gra jest dużo większa, znacznie bardziej skomplikowana, ubrana w piękną ręcznie malowaną grafikę 2D. Oprócz większej ilości produktów do handlu w Merchants of Kaidan pojawią się misje do wykonania, minigry oraz bohaterzy.

Gra dostępna jest na platformach: Steam, Macgamestore, Apple Mac App Store, Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store, Windows Store, Amazon App Store.

Fryderyk – Zło Powraca



Gra „Fryderyk – Zło Powraca” stanowi rozwinięcie poprzedniej części (tj. „Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie”) o nowe postaci, nowe utwory i nową historię. Przedmiotowa gra, to następca popularnej gry rytmiczno-muzycznej „Fryderyk - Muzyczne Odrodzenie” wydanej przez Forever Entertainment na początku 2012 roku. Gra ta kontynuuje zwariowaną historię z pierwszej części w której Fryderyk Chopin wraca z zaświatów by walczyć z komercjalizacją muzyki. Druga część rozpoczyna się moment po wydarzeniach z pierwszej. Fryderyk świętuje z muzami zwycięstwo z Mastermind X. Nagły donośny dźwięk zaburza im spokój. Tajemnicza postać zjawia się i skrada serce Fryderyka. Okazuje się że Mastermind X to tylko pionek, sługa dużo potężniejszego wroga. Tak więc Fryderyk rusza na walkę przeciw muzycznemu skomercjalizowaniu. Gra odbywa się na planszach w trakcie których gracz musi uderzać w nutki w odpowiednim rytmie pasującym do ścieżki dźwiękowej. Gra zawiera 10 autorskich utworów, każdy inspirowany innym stylem muzyki. W trakcie rozgrywki gracz zwiedzi takie lokacje jak Wiedeń, Ateny, Los Angeles, Gdynia i wiele innych.

Gra dostępna jest na platformach: Apple App Store, Apple Mac App Store, Amazon App Store, Google Play, Steam, Cdp.pl, Windows 8, Windows Phone, China Mobil.

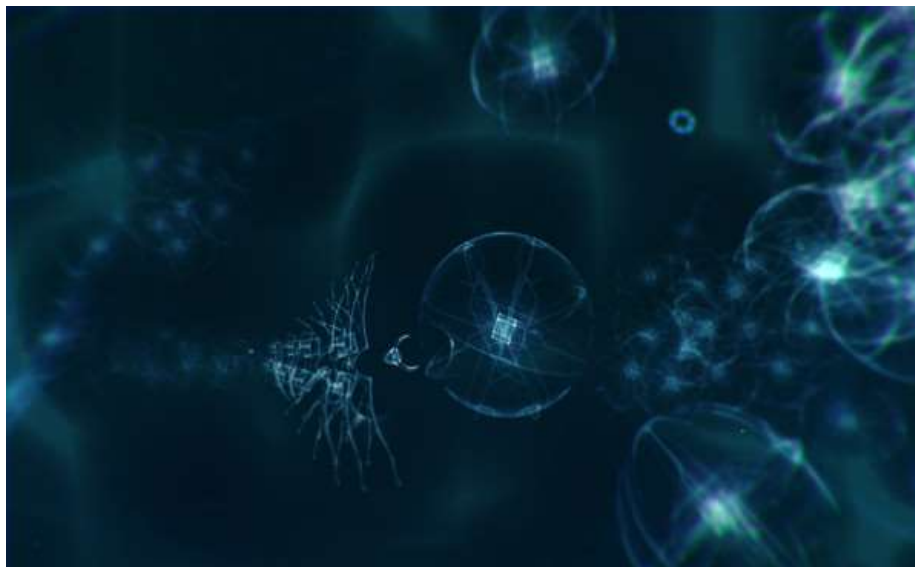
Sparkle 3



Sparkle 3 to kontynuacja jednej z najlepiej sprzedających się gier spółki. Sparkle 2 EVO okazał się sporym hitem zarówno na platformie Steam jak i urządzeniach mobilnych. Spółka, korzystając z popularności gry, postanowiła stworzyć rozwiniętą kontynuację gry, biorąc pod uwagę głosy graczy i dodając funkcjonalności o które zabiegali. W porównaniu do poprzedniej części gracz otrzyma dużo szersze możliwości wpływu na ewolucję swojego Sparkla. Będzie mógł indywidualnie wpływać na wygląd swojego stworzenia i jego umiejętności. Dodany zostanie też system zadań które nadadzą rozgrywce kierunek. Planowany jest również tryb kooperacji oraz tryb multiplayer.

Gra dostępna jest na platformach: Steam, Google Play, Apple App Store, Apple Mac App Store.

Sparkle 0



Sparkle 0 to kontynuacja gry Sparkle 3.
Od 14 marca 2016r. gra dostępna na Platformie Steam.

Frederic: Resurrection of Music Director's Cut



Nowa wersja popularnej gry Emitenta, która została wzbogacona o dodatkowe etapy i tryb multiplayer.
Od 21 kwietnia 2016r. gra dostępna na Platformie Steam. Od 28 lipca 2016 gra dostępna na platformach: Apple App Store i Google Play.

Zombillie



Gra bazująca na tematyce popularnej wśród graczy gry Emitenta „Millie”.
Od 29 kwietnia 2016r. gra dostępna na Platformie Steam.

Emitent stara się aktywnie działać również jako wydawca i pozyskiwać zlecenia na dystrybucję gier innych podmiotów w swoich kanałach sprzedażowych. W związku z tym, w okresie od lipca 2015r. do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, Forever Entertainment S.A. zawarła umowy na dystrybucję w swoich kanałach sprzedażowych gier stworzonych przez 15 innych podmiotów (Digital Melody, MGP Studios, Nawia Games, Dark Day Interactive LCC, Naughty Shinobi Game Studio, Villainous Games, MMEU, HUSH Interactive LLC, ENTERi, Taito Corporation, Shanghai Linshu Network Technology Company Limited, Mogila Games, Arkhouse, Retrogame, Crisis Games).

Na przestrzeni ostatnich miesięcy, ten obszar działalności Emitenta wykazuje znaczący potencjał rozwoju w kolejnych latach.

Zestawienie gier zewnętrznych wprowadzonych bądź planowanych do wprowadzenia do sprzedaży w kanałach dystrybucyjnych Emitenta prezentuje poniższa tabela.

Tytuł gry	Deweloper	Informacje o tematyce	Wprowadzenie do sprzedaży	Dostępność na platformach
Timberman	Digital Melody	Szybka gra zręcznościowa z klimatyczną oldschoool-ową grafiką i muzyką.	18.09.2015	Steam, Xiaomi Game Center, Game Base
Sinless	MGP Studios	Gra typu point and click z fantastyczną fabułą, osadzona w utopijnym społeczeństwie.	16.12.2015	Steam, Apple App Store, Google Play, Apple Mac App Store
Surfingers	Digital Melody	Causalowa gra zręcznościowa o surfowaniu.	27.01.2016	Steam
Risky Rescue	Digital Melody	Zręcznościowa gra multiplayer o ratowaniu ludzi helikopterami	19.02.2016	Steam
Cat on Diet	Nawia Games	Gra logiczno-zręcznościowa o perypetiach wiecznie głodnego kota.	29.02.2016	Steam



Roll'd	MGP Studios	Casualowa gra zręcznościowa z rozbudowanym trybem online multiplayer.	14.04.2016	Steam
Fly o'clock	Digital Melody	Casualowa gra zręcznościowa z rozbudowanym trybem online multiplayer.	08.07.2016	Steam
Blacksmith Hit	ENTERi	Casualowa gra zręcznościowa z rozbudowanym trybem online multiplayer.	05.08.2016	Steam
The Dolls	HUSH Interactive LLC	Survival/horror sim.	10.08.2016	Google Play i Apple App Store, Apple Mac App Store
The Dweller	Villainous Games	Gra logiczna w której gracz wciela się w potwora broniącego starożytnego grobowca.	24.08.2016	Google Play
The Final Take	Dark Day Interactive LCC	FPP Survival/horror.	21.09.2016	Google Play
8infinity	ENTERi	Gra zręcznościowa z kategorii „endless runner”	23.09.2016	Steam
Shut Eye	HUSH Interactive LLC	Survival/horror sim.	01.10.2016	Steam
Ghostdream	Arkhouse	Przygodowa gra Point and Click utrzymana w stylistyce retro.	24.10.2016	Steam, Humble Store
Musky	Digital Melody	Casualowa gra zręcznościowa	16.12.2016	Steam
Not Dying Today	Shanghai Linshu Network Technology Company Limited	Typowa chodzona bijatyka osadzona w świecie opanowanym przez zombie	13.01.2017	Steam
Wizroque: Labyrinth of Wizardry	Taito Corporation	Rozbudowana gra z kategorii dungeon crawler. Zadaniem gracza jest przemierzanie bezkresnych podziemi i pokonywanie czającego się w nich zła.	I kw. 2017	Planowane: PC, Mac, iOS, Android
Startide	MMEU	Gracz wciela się w pilota wielkiego robota bitewnego. Gra mocny nacisk kładzie na zawartość tworzoną przez społeczność gry. Gracze będą mogli tworzyć własne roboty bojowe i wystawiać je do walki z graczami z całego świata.	I kw. 2017	Planowane: PC, Mac, iOS, Android
Mastema Out of Hell	Retrogames	Hardcore zręcznościowa, platformowa	I kw. 2017	Planowane: PC
Barberian	MMEU	Symulator	II kw. 2017	Planowane: PC, Mac
Shadow Over Isolation	Naughty Shinobi Game Studio	FPP survival/horror.	II kw. 2017	Planowane: PC, Xbox One

Secluded	Dark Day Interactive LCC	Sci-fi FPP Survival/horror.	II kw. 2017	Planowane: PC
Sand is the Soul	MGP Studios	Przygodowa gra point and click opowiadająca o upadającym królestwie.	II kw. 2017	Planowane: PC
Best Veggies	Shanghai Linshu Network Technology Company Limited	Popularna w Chinach gra logiczna z kategorii „match three”	II kw. 2017	Planowane: Steam
Crisis Earth	Crisis Games	Mix platformówki i strzelanki mocno nawiązujący do takich hitów jak Metroid. Oprawa graficzna utrzymana jest w stylistyce pixelart.	II kw. 2017	Planowane: Steam, Apple App Store, Google Play, Xbox One
13Souls	MGP Studios	Gra akcji z elementami RPG	II kw. 2017	Planowane: Steam, iOS i Android

W związku z dynamicznym rozwojem działalności wydawniczej, Emitent spodziewa się pozyskania do współpracy kolejnych partnerów (deweloperów gier), których gry będzie oferował we własnych kanałach dystrybucyjnych.

Emitent prowadzi także zaawansowane prace nad stworzeniem kolejnej własnej gry pod tytułem „Hollow”. Pierwsza partia materiałów promocyjnych z tej gry została udostępniona w końcu marca 2016r. na stronie internetowej Emitenta: www.forever-entertainment.com.



Hollow to gra z gatunku sci-fi horror z akcją przedstawioną z perspektywy pierwszej osoby. Gracz wciela się w pilota, który dociera na wyglądającą na opuszczoną stację kosmiczną na orbicie Saturna i stara się rozwiązać zagadkę zniknięcia załogi. Premiera gry w wersji PC planowana jest na II kw. 2017r., w IV kw. 2017r. ma być dostępna na Xbox One.

Trwają także prace nad kolejną grą Spółki o roboczej nazwie „Frederic 3” - jej premiera na Steam, iOS i Android planowana jest na drugą połowę 2017 roku.

Prace nad inną grą Emitenta – „Tales of the Dragonland” pomimo znaczącego ich zaawansowania zostały tymczasowo zawieszono.

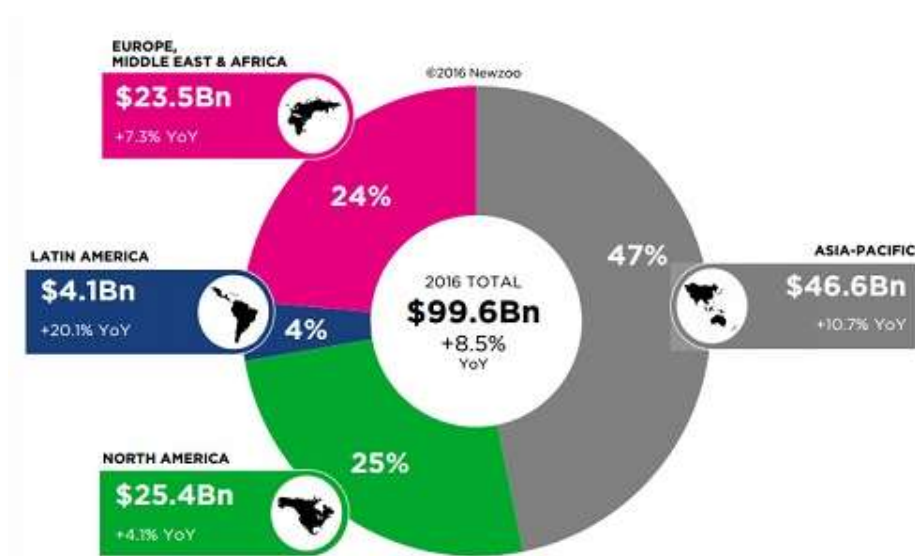
12.3. Informacje o rynku.

Szacunki sporządzone w ubiegłym roku przez firmę Newzoo określały wartość globalnego rynku gier komputerowych na poziomie 91,5 mld USD w roku 2015 i przewidywały wzrost jego wartości w 2016 roku do poziomu 100 mld USD.

Jak wynika z danych agencji Newzoo, w 2016 roku liderami rynku gier wideo były kraje Azji i Pacyfiku, gdzie sprzedaje się blisko połowę wszystkich gier sprzedawanych na świecie (47% w ujęciu wartościowym). Kolejne miejsca zajmują: Ameryka Północna (25%), Europa, Kraje Środkowego Wschodu i Afryka (24%) oraz Ameryka Łacińska (4%).

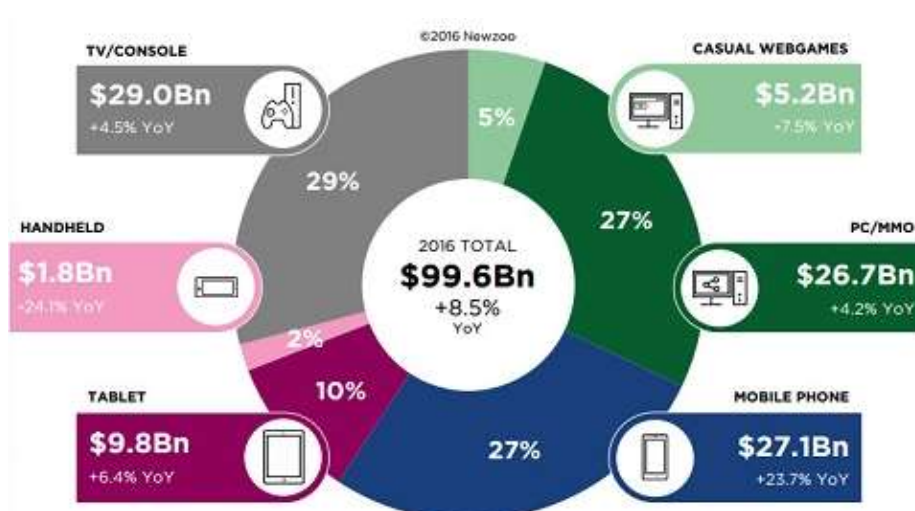
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż 58% wzrostu wartości sprzedaży gier komputerowych w 2016 roku, to wynik znaczącego wzrostu sprzedaży na rynkach Azji i Pacyfiku.

Wykres. Prognozy wartości rynku gier wideo na poszczególnych kontynentach w 2016r.



Źródło: Newzoo 2016r.

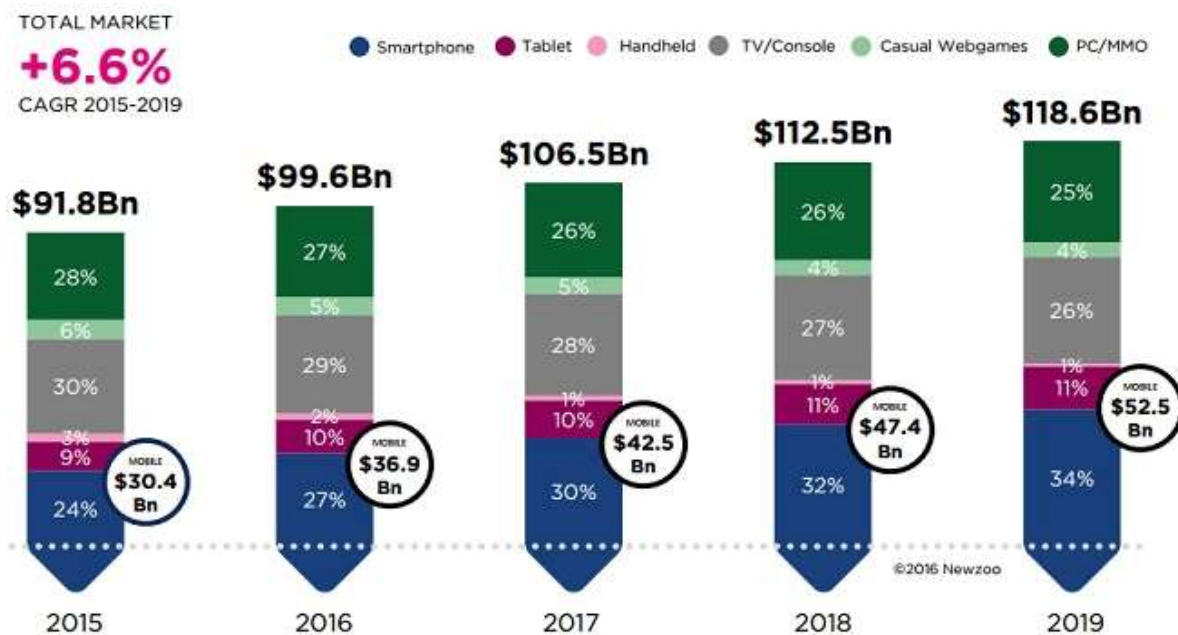
Wykres. Prognozy wartości rynku gier wideo z podziałem na platformy sprzętowe w 2016r.



Źródło: Newzoo 2016r.

Według Newzoo, do 2019 roku, branża gier video zanotuje 6,6% wzrostu wartości do 118,6 mld USD. Największy rozwój przewiduje się w segmencie urządzeń mobilnych, a w przypadku konsol i PC-tów trzeba się będzie liczyć z kilkuprocentowym spadkiem przychodów. Branża gier komputerowych rośnie globalnie w tempie ponad 5% rocznie i według powszechnej opinii oraz różnych prognoz nie będzie zwalniać. Jest to najszybciej rozwijający się sektor branży rozrywkowej.

Wykres. Prognoza rozwój rynku gier wideo do roku 2019.



Źródło: Newzoo 2016r.

Obserwowane są także zmiany zachodzące w strukturze rynku gier. Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość przychodów pochodziła z dystrybucji gier na płytach poprzez tradycyjne sklepy. Obecnie, około 50% gier sprzedawanych jest drogą cyfrową. Dużym powodzeniem cieszą się także gry w formule free-to-play, gdzie grę udostępnia się za darmo, a płatny jest dostęp do dodatkowych opcji podczas rozgrywki.

Według szacunku tej samej firmy (Newzoo), wartość polskiego rynku gier komputerowych w 2015 roku wyniosła około 1,5 mld zł (ok. 400 mln USD).

Według danych Zarządu CD Projekt, przez pierwsze trzy kwartały 2015r. sprzedaż polskich gier osiągnęła poziom ponad 550 mln zł, z czego ponad 95 proc. to jest sprzedaż za granicą.

W Polsce jest ok. 13,4 mln graczy, a na świecie do końca 2016 roku to około 2,2 mld. Dlatego producenci gier stawiają na rynek globalny i w tym kierunku prowadzony jest cały marketing. Wszyscy producenci gier w Polsce, czy to na komputery PC, konsole czy gier mobilnych także podążają w tym kierunku. Pokazuje to choćby przykład gry „Wiedźmin 3”, która w pierwszych sześciu tygodniach sprzedaży sprzedała się w 6 mln egzemplarzy, gdy w Polsce sprzedano niespełna 5% tej ilości.

Rosnącą rolę na rynku gier komputerowych odgrywają polskie podmioty. Według Jeffa Burtona (współzałożyciela jednej z bardziej znanych firmy produkującej gry - EA Games) „Polska słynie na całym świecie z wielu kreatywnych i utalentowanych ludzi w sektorze gamingowym. Powstaje tu



wiele różnych gier. Zajmują się tym zarówno niezależni twórcy, jak i firmy, które współpracują z różnymi podmiotami zagranicznymi. Wraz z rozwojem rynku Polska może się stać centrum tworzenia gier. To jest rola, którą polski rynek i społeczność polskich twórców mogą odegrać". Należy podkreślić, że działalność firm w branży gier oparta jest w dużej mierze na pracach badawczo-rozwojowych, co oddziałuje na inne dziedziny gospodarki. Przy procesie produkcji gier pracują nie tylko informatycy, ale również artyści, malarze, rzeźbiarze, muzycy, czy scenarzyści. Sektor gier komputerowych stał się jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów polskiego przemysłu kreatywnego. Gry komputerowe stały się hitem eksportowym Polski.

W związku z tym, Stowarzyszenie Polskie Gry wystąpiło do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z wnioskiem o uruchomienie programu sektorowego dla branży gamingowej. W roku 2015 Rada NCBiR wydała pozytywną rekomendację w tym zakresie, co pozwoliło uruchomić taki program w połowie 2016 roku. Budżet tego programu, o nazwie GameINN, to 490 mln zł, z czego pierwsza roczna transza wyniosła 80 mln zł.

Celem tego programu jest wsparcie firm z branży (występujących samodzielnie lub w konsorcjach) w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów i technologii o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

W programie tym uczestniczyć będzie także Forever Entertainment S.A., której w grudniu 2016r. przyznano dotację w łącznej kwocie 1.800.810,77 zł na realizację projektu o nazwie STERIO w okresie: styczeń 2017 – grudzień 2018 (projekt przedstawiony szerzej w rozdziale 12.2. niniejszego Dokumentu Informacyjnego).

Plany rozwoju Emitenta przewidują oferowanie swoich produktów między innymi na rynku gier mobilnych przeznaczonych na smartfony oraz tablety. Jest to najprężniej rozwijający się rynek w sektorze branży rozrywkowej – stanowiący 37% rynku w podziale poszczególne na platformy sprzętowe w 2016r., który zanotował najwyższy wzrost w stosunku do roku 2015, tj. o 30,1%.

12.4. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, uwzględniająca stan po rejestracji w KRS (w dniu 9 marca 2017r.) 2.100.000 akcji serii P, przedstawiona została w tabeli poniżej.

Tabela. Struktura Akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach
Marek Bednarski	8.500.000	31,25%	8.500.000	31,25%
Grzegorz Maciąg	2.244.875	8,25%	2.244.825	8,25%
MBM Seed Fund Sp. z o.o.	1.870.000	6,88%	1.870.000	6,88%
Zbigniew Dębicki	1.725.955	6,35%	1.725.955	6,35%
Pozostali Akcjonariusze	12.859.170	47,28%	12.859.170	47,28%
Razem	27.200.000	100,00%	27.200.000	100,00%

Źródło: Emitent



13. Informacje dodatkowe.

13.1. Wysokość kapitału zakładowego.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.880.000,00 zł (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 27.200.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda:

- a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),
- c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
- d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),
- e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
- f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100),
- g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
- h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100),
- i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100),
- j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 zł (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),
- k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100),
- l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy),
- m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).
- n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na



okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100).

- o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100).
- p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.

13.2. Dokumenty korporacyjne emitenta udostępnione do wglądu.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem Raportów Bieżących zamieszczanych na stronach internetowych Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu (<http://www.newconnect.pl>). Ponadto w siedzibie Emitenta dostępne są do wglądu protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych każdy akcjonariusz może przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał.

13.3. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego.

Emitent oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

13.4. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji.

Statut nie uprawnia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego. Emitent nie emitował obligacji zamiennych, obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji ani warrantów subskrypcyjnych.

13.5. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony



kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.

Uchwałą nr 5 z dnia 24 października 2016 roku Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta przyjęło nowe brzmienie §8 Statutu Forever Entertainment S.A., które ustaliło wysokość kapitału docelowego Spółki w kwocie 2.215.601,20 zł. W granicach kapitału docelowego Zarząd Emitenta został upoważniony do jednokrotnego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału w terminie do dnia 20 października 2019 roku.

W dniu 9 listopada 2016 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany nowego brzmienia Statutu Spółki w związku z ww. zmianą treści §8 Statutu Forever Entertainment S.A.

W dniach od 1 do 5 grudnia 2016r. Zarząd Emitenta przeprowadził emisję 3.139.003 akcji zwykłych na okaziciela serii O w ramach kapitału docelowego.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z emisji przedmiotowych akcji serii O w dniu 21 grudnia 2016 roku.

W wyniku przeprowadzenia emisji 3.139.003 akcji serii O, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 1.255.601,20 zł.

W wyniku przeprowadzonej w lutym 2017r. (i zarejestrowanej przez KRS w dniu 9 marca 2017r.) emisji 2.100.000 akcji serii P, dokonano kolejnego podwyższenia zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego o kwotę 840.000 zł.

W związku z powyższym, do dnia 20 października 2019r., kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. w granicach kapitału docelowego, może być podwyższony o kwotę do 120.000,00 zł w wyniku kolejnej lub kolejnych emisji łącznie do 300.000 szt. akcji.

14. Wskazanie miejsca udostępnienia.

14.1. Wskazanie miejsca udostępnienia ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego dla instrumentów finansowych tego samego rodzaju co instrumenty finansowe wprowadzane na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego.

Dokument informacyjny Forever Entertainment SA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii M do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA sporządzony na dzień 15 kwietnia 2016 roku jest opublikowany na stronach Organizatora Alternatywnego Systemu www.newconnect.pl i Emitenta www.forever-entertainment.com.

14.2. Wskazanie miejsca udostępnienia okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.

Okresowe raporty finansowe Emitenta publikowane są na stronach Organizatora Alternatywnego Systemu www.newconnect.pl oraz Emitenta www.forever-entertainment.com.



15. Załączniki.

15.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.

Identyfikator wydruku: RP/365951/26/20170313130029

Strona 1 z 11

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 13.03.2017 godz. 13:00:29

Numer KRS: 0000365951

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	21.09.2010			
Ostatni wpis	Numer wpisu	26	Data dokonania wpisu	09.03.2017
	Sygnatura akt	GD.VIII NS-REJ.KRS/6153/17/357		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓLNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 221122120, NIP: 5833112205
3.Firma, pod którą spółka działa	FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA
2.Adres	ul. AL. ZWYCIĘSTWA, nr 96/98, lok. ---, miejsc. GDYNIA, kod 81-451, poczta GDYNIA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OFFICE@FOREVER-ENTERTAINMENT.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.FOREVER-ENTERTAINMENT.COM

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.08.2010 R., REPERTORIUM A NR 8298 NA ROK 2010, NOTARIUSZ JACEK WAROŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, PRZY ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ 5/7/C/5.
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 9293/2010, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6 M.4 ZMIENIONY UST.1 W § 19 STATUTU SPÓŁKI. DODANY UST.3 W § 8 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LISTOPADA 2010 ROKU, REPERTORIUM A NR 9640/2010, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6 M.4 ZMIENIONY § 2 STATUTU SPÓŁKI.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MARCA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 2550/2011, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI; ZMIENIONY: PAR.7, PAR.35 UST.7, PAR.28 UST.6, PAR.36 UST.2, PAR.32 UST.1, PAR.8 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, USUNIĘTY PAR. 28 UST. 13 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 KWIEŃNIA 2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 3725/2011, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIENIONY PAR.7 STATUTU SPÓŁKI.
	4	30.11.2011R. REP. A NR 9970/2011 NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI
	5	16.03.2012R., REP. A NR 1845 NA ROK 2012, ZASTĘPCA NOTARIUSZA HANNY WAROŃSKIEJ - ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA GILARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR.7 STATUTU SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z 05.10.2012 REP. A NR 814/2012 W TEJ SAMEJ KANCELARII, ZMIANA PAR.7 STATUTU SPÓŁKI
	6	17.12.2012R., REPERTORIUM A NR 3078/2012, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, ZMIANA PAR.8 STATUTU SPÓŁKI
	7	21.01.2013 REP. A NR 515/2013 NOTARIUSZ H.WAROŃSKA W GDYNI, ZM. PAR.7 STATUTU 22.02.2013 REP. A NR 1691/2013 NOTARIUSZ H.WAROŃSKA W GDYNI, ZM. PAR.7 STATUTU
	8	25.09.2013R., REP. A NR 8445 NA ROK 2013, ASESOR NOTARIALNY ANNA KUŻELEWSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA HANNY WAROŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIANA PAR.7 STATUTU, 30.10.2013R., REP. A NR 9694 NA ROK 2013, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, ZMIANA PAR.7 STATUTU
	9	20.11.2014, REP. A NR 8355/2014, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA S.C. W GDYNI, ZMIANA PAR.7 STATUTU
	10	30.06.2015 REP. NR 3969/2015, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PAR. 19 UST. 3 STATUTU
	11	15.12.2015 R. REP. A NR 2898/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU NOTARIUSZ JAROSŁAW SEKŚCIŃSKI, ZM. PAR.7 STATUTU; 16.12.2015 R. REP. A NR 2905/2015 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU NOTARIUSZ JAROSŁAW SEKŚCIŃSKI, ZM. PAR.7 STATUTU
	12	22.12.2015 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 8589/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, WYKREŚLENIE PAR.43 STATUTU
	13	25.05.2015R., REP. A NR 1131/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, NOTARIUSZ JAROSŁAW SEKŚCIŃSKI, ZM. PAR.7, 30.06.2015R., REP. A NR 3965/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, NOTARIUSZ MONIKA WAROŃSKA, ZM. PAR.7.
	14	30.06.2016, REP. A NR 4284/2016, NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI ZM. PAR. 11 UST.3
	15	24.10.2016R., REP. A NR 102/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZE HANNA

	WAROŃSKA MONIKA WAROŃSKA, ZMIANA PAR.8, TEKST JEDNOLITY.
16	01.12.2016, REP. A NR 7850/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZE HANNA WAROŃSKA MONIKA WAROŃSKA - ZM.PAR.7 06.12.2016, REP. A NR 7958/2016, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZE HANNA WAROŃSKA MONIKA WAROŃSKA - ZM.PAR.7
17	13.02.2017 NR REP. 903/2017 KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA MONIKA WAROŃSKA, TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI, ZM. PAR.7 24.02.2017 NR REP. 1239/2017 KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA MONIKA WAROŃSKA, TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI, ZM. PAR.7

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	10 880 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	2 215 601,20 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	27200000
4.Wartość nominalna akcji	0,40 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	10 880 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	375000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	47508
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	5000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	108192
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	3749900
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	2571360
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	73500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	98000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	303775
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	J
	2.Liczba akcji w danej serii	1167765
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
11	1.Nazwa serii akcji	K
	2.Liczba akcji w danej serii	1500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
12	1.Nazwa serii akcji	SERIA L
	2.Liczba akcji w danej serii	9960997
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
13	1.Nazwa serii akcji	M
	2.Liczba akcji w danej serii	1539003
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
14	1.Nazwa serii akcji	SERIA N
	2.Liczba akcji w danej serii	460997
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
15	1.Nazwa serii akcji	O
	2.Liczba akcji w danej serii	3139003
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE
16	1.Nazwa serii akcji	SERIA P
	2.Liczba akcji w danej serii	2100000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DĘBICKI
	2.Imiona	ZBIGNIEW HENRYK
	3.Numer PESEL/REGON	83022101810
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	DĘBICKA
		2.Imiona	KAMILA MARIA
		3.Numer PESEL	83073015401
	2	1.Nazwisko	KOKORNACKI
		2.Imiona	LUKASZ
		3.Numer PESEL	75102902950
	3	1.Nazwisko	GRALA
		2.Imiona	MIROSLAW
		3.Numer PESEL	61072602932
	4	1.Nazwisko	SZACHNIEWICZ

5	2.Imiona	ZBIGNIEW BRONISLAW
	3.Numer PESEL	62020901691
	1.Nazwisko	KODROŃ
	2.Imiona	ANDRZEJ TOMASZ
	3.Numer PESEL	65061307538

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	---
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	2	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
	3	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	4	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	5	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
	6	59, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
	7	59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
	8	58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
	9	58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
	10	58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
	11	18, 11, Z, DRUKOWANIE GAZET
	12	18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE
	13	58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	14	18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
	15	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
	16	18, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
	17	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	18	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
	19	47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	20	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOPY SPRZEDAŻY WYSŁKOWEJ LUB INTERNET

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do



1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	02.05.2011	04.08.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	17.07.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	4	08.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	15.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	06.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	04.08.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	04.08.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	04.08.2010 R. - 31.12.2010 R.
	2	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	3	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
	4	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	5	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	6	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	17.07.2013	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2012R. - 31.12.2012R.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego			
Brak wpisów			

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy			
--	--	--	--



1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2012
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu		
1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	POŁĄCZENIE SPÓŁKI FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁKĄ MADMAN THEORY GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W GDYNI (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) W TRYBIE ART.492, PAR.1 PKT 1 KSH POPRZEC PRZENIESIENIE ZAŁĘGEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ ZA AKCJE NOWEJ EMISJI, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMOWANA WYDAJE AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOREVER ENTERTAINMENT S.A. Z DNIA 20.11.2014R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ MADMAN THEORY GAMES S.A., OKREŚLENIA WARUNKÓW TEGO POŁĄCZENIA ORAZ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI, ZAPROTOKOLOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MONIKĘ WAROŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, (REP. A NR 8355/2014). UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MADMAN THEORY GAMES S.A. Z DNIA 20.11.2014R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ FOREVER ENTERTAINMENT S.A., OKREŚLENIA WARUNKÓW TEGO POŁĄCZENIA ORAZ ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, ZAPROTOKOLOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MONIKĘ WAROŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI (REP. A NR 8360/2014)
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału		
1	1.Nazwa lub firma	MADMAN THEORY GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000422978
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	221651752

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów



data sporządzenia wydruku 13.03.2017

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>



15.2. Statut Emitenta.

STATUT FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Forever Entertainment S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Gdynia.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa i inne placówki, jak również przystępować do innych spółek, może działać w strefach wolnocłowych i specjalnych strefach ekonomicznych.

II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 5.

Założycielami Spółki są osoby fizyczne – Akcjonariusze akcji serii A i serii B.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą, a także w imporcie i eksporcie, jest:

1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD-62.02.Z;
2. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych PKD-58.21.Z;
3. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD-58.29.Z;
4. Działalność związana z oprogramowaniem PKD-62.01.Z;
5. Działalność wspomagająca edukację PKD-85.60.Z;
6. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;
7. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;
8. Wydawanie książek PKD-58.11.Z;
9. Wydawanie gazet PKD-58.13.Z;
10. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD-58.14.Z;
11. Drukowanie gazet PKD-18.11.Z;
12. Pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z;
13. Pozostała działalność wydawnicza PKD-58.19.Z;
14. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku PKD-18.13.Z;
15. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD-59.20.Z;
16. Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD-18.20.Z;
17. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD-62.09.Z;
18. Produkcja gier i zabawek PKD-32.40.Z;
19. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.65.Z;



20. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD-47.91.Z.

W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji lub zezwoleń Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 880 000,00zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27 200 000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, tj.:
 - a) 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) 47.508 (czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 19.003,20 zł (dziewiętnaście tysięcy trzy złote dwadzieścia groszy),
 - c) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych),
 - d) 108.192 (sto osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 43.276,80 zł (czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy),
 - e) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
 - f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 00/100),
 - g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400, 00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
 - h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100),
 - i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100).
 - j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych),
 - k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100),
 - l) 9.960.977 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy),
 - m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100),
 - n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100),
 - o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złoty 20/100).
 - p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.
4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O i P przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Akcje mogą być umarzone z czystego zysku jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za zgodą posiadacza akcji.
6. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek Akcjonariusza.



§ 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 2.215.601,20 zł (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 wyłączenia lub ograniczenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Władzami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

A. Zarząd

§ 10

Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów lub członków.

§ 11.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.
3. Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Założycieli Spółki na okres dwóch lat. Członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres indywidualnej kadencji każdego członka Zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez niego funkcji i wynosi dla Prezesa i Wiceprezesa dwa lata, zaś dla członka Zarządu jeden rok. Odwołanie członków Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
4. Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę członków Zarządu.
5. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.

§ 12.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki umocowani są:

1. w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
2. w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13.

Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu.

§ 14.

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.



2. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Radę Nadzorczą i pozostałych członków Zarządu oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.

§ 15.

W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 16.

Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 17.

Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania, które mogą być zadawane w trakcie jego obrad.

B. Rada Nadzorcza

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę statutu spółki publicznej Rada Nadzorcza liczy pięciu członków.
3. Rada Nadzorcza może wybierać ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalanego i zmienianego przez Radę Nadzorczą.
2. Członków Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję powołują Założyciele Spółki, zaś na następne kadencje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, spośród kandydatów wskazanych w trybie określonym w ust 4, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. Przewodniczącym Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki.
4. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Członków niepowołanych w trybie określonym w ust. 3 mogą zgłosić, w drodze pisemnego zawiadomienia Zarządu, akcjonariusze posiadający oddzielnie lub łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki, uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co najmniej na siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani w trybie w jakim zostali powołani.
6. W Radzie Nadzorczej złożonej z pięciu członków, co najmniej dwóch członków powinno być niezależnych, a w Radzie Nadzorczej złożonej co najmniej z trzech członków, co najmniej jeden członek powinien być niezależny.
7. Przez osobę spełniającą kryterium niezależności uznaje się osobę, która:
 - a) nie jest członkiem Zarządu Spółki lub jej podmiotu zależnego lub stowarzyszonego i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
 - b) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Spółki lub jej podmiotu zależnego lub stowarzyszonego;
 - c) nie jest Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki uprawniające do ponad 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki lub nie reprezentuje w żaden sposób Akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny akcji Spółki;
 - d) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej podmiotem zależnym lub stowarzyszonym, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług;
 - e) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub jego podmiotu zależnego lub stowarzyszonego;
 - f) nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem zarządu lub członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
 - g) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych powyżej w ust. 6 lit. od „a” do „f”.



§ 20.

1. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na okres jednego roku, a członkowie każdej następnej Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej dwuletniej kadencji.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

§ 21.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w postaci opcji na akcje Spółki.

§ 22.

Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z Akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej.

§ 23.

O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.

§ 24.

Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania, które mogą być zadawane w trakcie jego obrad.

§ 25.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

§ 26.

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie konieczności uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie korespondencyjnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał w trybie korespondencyjnym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 27.

Posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane również na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub na pisemne żądanie Zarządu Spółki. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W tym przypadku posiedzenie Rady Nadzorczej musi odbyć się najpóźniej w terminie czternastu dni licząc od dnia złożenia żądania zwołania posiedzenia.

§ 28.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za każdy kolejny rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.
2. Opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
4. Coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny dokonanej zgodnie z punktami 1. i 2. niniejszego paragrafu.



5. Zawieszenie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w sytuacji, gdy nie może on wykonywać swoich czynności.
6. Wyboru biegłego rewidenta celem dokonania badań sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, w taki sposób, aby zapewnić zmianę podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat obrotowych.
7. Wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub umów pomiędzy Spółką lub jej podmiotem zależnym, a członkiem jej władz lub jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie, lub z Akcjonariuszem posiadającym więcej niż 10% kapitału zakładowego, jego krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz podmiotami dominującymi albo zależnymi z wyżej określonymi osobami, jeżeli wartość takiej umowy lub umów zawartych w ciągu jednego roku przekracza równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR. Dla ważności opisanej powyżej uchwały konieczny jest głos „za” Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) EUR, z zastrzeżeniem § 35 ust. 7.
9. Ustalanie ceny emisyjnej akcji Spółki w ramach kapitału docelowego.
10. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest delegowany do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Przewodniczący Rady Nadzorczej i jej członkowie delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Osoby te obowiązują zakaz konkurencji.
12. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, Przewodniczący, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu.

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 29.

1. Uprawnieni z tytułu akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą brać także udział członkowie Zarządu, prokurenci oraz członkowie Rady Nadzorczej.

§ 30.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 lit. b i c.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 1. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
 2. jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili Akcjonariusze wskazani w ust. 1 lit. c, sąd rejestrowy może upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczając przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła go w czasie określonym w § 30 ust. 1.



§ 32.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w Warszawie, Gdańsku i Gdyni.

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu Przewodniczącego zgromadzenia.

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

§ 35.

Poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. decydowanie o podziale zysku lub pokryciu straty,
3. udzielenie członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5. ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
6. rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Forever Entertainment S.A.,
7. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, gdy wartość tego prawa lub zobowiązania, na dzień rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, przekracza równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EUR.

§ 36.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych, uprawnionych do głosowania, nie wyraził sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie takie należy zawnieszyć pisemnie na ręce Zarządu.
3. 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.
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd przedstawia uzasadnienie uchwały lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia.
5. Uchwały, co do zmian Statutu zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie emisji akcji z prawem poboru zawiera postanowienia precyzujące cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązuje organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
7. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie się nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
8. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych.



9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie wymaga wydzierżawienie, nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie związanych z potrzebami lokalowymi Spółki.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 38.

1. Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej kończy się 31 grudnia każdego roku.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszym Statutem.

§ 39.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Na kapitał zapasowy zalicza się lub przekazuje w szczególności:
 - a) nadwyżkę uzyskaną przy obejmowaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,
 - b) roczny odpis w wysokości minimum 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego,
 - c) po potrąceniu kosztów emisji, różnice pomiędzy ceną emisyjną a ich wartością nominalną w razie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji,
 - d) różnice z przeszacowania aktywów i pasywów, o ile to wynika z obowiązujących przepisów.
3. Spółka, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, może tworzyć kapitał rezerwowy. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe.
4. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

§ 40.

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku stanowi czysty zysk do podziału. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wypłaty, proporcjonalnie do posiadanych akcji.
2. Czysty zysk Spółki, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i w wysokości określonej przez Zgromadzenie, przeznacza się na:
 - a) odpisy na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy lub inne fundusze celowe,
 - b) dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.
4. Propozycja wypłaty dywidendy przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które podejmuje uchwałę czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona Akcjonariuszom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

Likwidacja działalności Spółki i jej rozwiązanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne.



§ 42.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów.
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.
3. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.



15.3. Słownik pojęć i skrótów.

Akcje serii A	375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
Akcje serii B	47.508 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Akcje serii C	5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
Akcje serii D	108.192 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Akcje serii E	3.749.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E
Akcje serii F	2.571.360 akcji zwykłych na okaziciela serii F
Akcje serii G	73.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G
Akcje serii H	98.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H
Akcje serii I	303.775 akcji zwykłych na okaziciela serii I
Akcje serii J	1.167.765 akcji zwykłych na okaziciela serii J
Akcje serii K	1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K
Akcje serii L	9.960.997 akcji zwykłych na okaziciela serii L
Akcje serii M	1.539.003 akcji zwykłych na okaziciela serii M
Akcje serii N	460.997 akcji zwykłych na okaziciela serii N
Akcje serii O	3.139.003 akcji zwykłych na okaziciela serii O
Akcje serii P	2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P
Akcjonariusz	Posiadacz akcji Emitenta
ASO, Alternatywny System Obrotu, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.
Autoryzowany Doradca	FUTURE CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dokument Informacyjny	Niniejszy dokument
Emitent	Forever Entertainment Akcyjna z siedzibą w Gdyni
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
NCBiR	Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Kodeks spółek handlowych, ksh, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
PDA, Prawo do Akcji	Zbywalne prawo majątkowe, mające postać papieru wartościowego, będące świadectwem posiadania uprawnień do akcji, do czasu zarejestrowania emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym
PLN, zł, złoty	Prawny Środek Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 1 marca 2007r. z późniejszymi zmianami



Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 Nr 50 poz. 331)
Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 184 poz. 1539)
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000r. o czynnościach cywilnoprawnych (tekst ujednolicony opracowany na podstawie: Dz. U. z 2005 Nr 41 poz. 399, Nr 169 poz. 1418 i Nr 143 poz. 1199)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)
Ustawa produktowa	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2001 Nr 63 poz. 639)
WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta