

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

Uchwała nr 1

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Andrzeja Retmana.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

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

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

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

Uchwała nr 3

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

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając w oparciu o postanowienia art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania dotyczącego powołania, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

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

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:
 - 1) Zbigniewa Dębickiego
 - 2) Marty Bojanowskiej-Barczak
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania spraw

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić kolejność rozpatrywania spraw na niniejszym Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że pkt 19 (powzięcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej) zostanie rozpatrzony po punkcie 7 (powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję

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

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 29 czerwca 2013 roku,
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

1. Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 2 lipca 2013 roku, godz. 18.00.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.