

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

NA ROK 2015

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (30-06-2015) **notariusz Monika Warońska** z Kancelarii Notarialnej w Gdyni przy Placu Kaszubskim 8/209, udała się do budynku położonego w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98, gdzie sporządziła ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni**, adres: 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, posiadającej REGON 221122120 i NIP 5833112205, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365951, 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/365951/16/20150630074518, następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą **Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni** otworzył wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprezes Zarządu i Akcjonariusz Zbigniew Henryk Dębicki, który po przekazaniu instrukcji co do sposobu głosowania, zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz zgłosił kandydaturę Grzegorza MACIĄG. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów Wiceprezes Zarządu poddał pod jawne głosowanie następującej treści uchwałę: -----

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Grzegorza MACIĄG, syna Bolesława i Walentyny, legitymującego się dowodem osobistym ważnym do, PESEL, zamieszkały: -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności
 Akcjonariuszy, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Walnym
 Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 39,04 %,
 uprawniony do 7.792.421 głosów, co stanowi 39,04 % ogólnej liczby głosów. -----

Przewodniczący na podstawie art. 399 w związku z art. 402³ Kodeksu spółek handlowych
 stwierdził, iż Zarząd Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w
 Gdyni prawidłowo zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30
 czerwca 2015 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, na godzinę 12:00
 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki i poprzez opublikowanie
 raportu bieżącego 30/2015 z dnia 03 czerwca 2015 roku.-----
 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do
 podejmowania uchwał w zakresie ogłoszonej propozycji porządku obrad. Następnie
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie, w wyniku którego podjęto następującej
 treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment
 Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad
 niniejszego Nadzwyczajnego 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 uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru
 komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu
 z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
 obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, a także opinii Rady
 Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy
 2014, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
 okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą Forever
 Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za rok 2014 oraz sprawozdania
 finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
 roku.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia
 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

11. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014.-----
 12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----
 13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.-----
 14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
 15. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
 16. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołania lub odwołania Członka Rady Nadzorczej.-----
 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
- za – 7.792.421-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący ogłosił, iż porządek obrad w przedstawionej treści przyjęty został jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 3

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

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
- za – 7.792.421-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 4

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
 W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
 - za – 7.792.421-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych
 Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia
 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
 - za – 7.792.421-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----

Uchwała nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne
 Zgromadzenie zatwierdza:-----
 a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, to jest za okres od 01 stycznia
 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
 b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
 2014 roku, obejmujące:-----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie
 aktywów i pasywów zamyka się sumą 5.487.805,81 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt
 siedem tysięcy osiemset pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy);-----
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31
 grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości 37.549,61 zł (trzydzieści siedem
 tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);-----
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do
 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.946.849,19 zł
 (trzy miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć złotych
 dziewiętnaście groszy);-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.103,14 zł (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzy złote czternaście groszy);-----
 - dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
- za – 7.792.421-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 7

w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2014 w kwocie 37.549,61 zł (trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
- za – 7.792.421-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Henrykowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do 29 kwietnia 2014 roku oraz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 6.582.758, w tym:-----
- za – 6.582.758-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się – 0,-----

- nieważnych – 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 6.582.758 co stanowi 32,98 % kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Krzysztofowi Rogalińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco, po wyłączeniu się od głosowania Krzysztofa Rogalińskiego:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
- za – 7.792.421-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Tomaszowi Onichowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
- za – 7.792.421-----
- przeciw - 0,-----
- wstrzymało się - 0,-----
- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej,

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Mirosławowi Grała, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 07 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Łukaszowi Kokornackiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

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

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Józefowi Wojeńskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 21 stycznia 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Retmanowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 roku do dnia 28 lutego 2014 roku.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
 - za – 7.792.421-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 36 ust. 1 i 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić treść § 19 pkt. 2 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: "Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej cztery osoby prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zyskuje także Maciej Skórkiewicz. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki." poprzez:-----
 - skreślenie zdania drugiego w brzmieniu: "W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej cztery osoby prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej zyskuje także Maciej Skórkiewicz."-----
 - w wyniku skreślenia powyższego zdania treść § 19 pkt.2 Statutu Spółki będzie brzmiała: "Prawo powoływania i odwoływania po jednym członku Rady Nadzorczej posiadają Zbigniew Dębicki i Marek Bednarski. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Zbigniew Dębicki".-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej przez Macieja Skórkiewicza.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
 - za – 7.792.421-----
 - przeciw - 0,-----
 - wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący ogłosił, iż uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 18
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.-----
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

W sprawie podjęcia uchwały głosowano następująco:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----
 - za – 7.792.421-----
 - przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----
 - nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

Uchwała nr 19

w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 2 i 4 i § 20 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Szachniewicza.-----

2. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem niepowołania przez Macieja Skórkiewicza członka Rady Nadzorczej w terminie do dnia 03 lipca 2015 roku.-----

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

- ogółem ważnych głosów oddano 7.792.421, w tym:-----

- za – 7.792.421-----

- przeciw - 0,-----

- wstrzymało się - 0,-----

- nieważnych - 0.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 7.792.421 co stanowi 39,04% kapitału zakładowego.-----

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

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

Do aktu dołączono listę akcjonariuszy.-----

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

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

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie wyżej powołanego dokumentu tożsamości, a stawający oświadczają, że 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).-----