

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 21 marca 2011 roku

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 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
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
***w sprawie uchylecia 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 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)
 - 2)
 - 3)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej i zbadane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Forever Entertainment S.A.
za okres od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. zawierające:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową zł (słownie:);
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r., wykazujące netto w wysokości zł (słownie:);

- c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł (słownie:),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące stanu kapitału własnego o kwotę zł (słownie:),
 - e) informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny:
sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku
Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2010 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2010 rok.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

w sprawie sposobu pokrycia straty za 2010 rok.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. uchwała, że strata za okres od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. w kwocie zł (słownie:) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie udzielenia Zbigniewowi Dębickiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. udziela absolutorium Zbigniewowi Dębickiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie udzielenia Kamili Dębickiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. udziela absolutorium Kamili Dębickiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie udzielenia Robertowi Walaszek – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. udziela absolutorium Robertowi Walaszek - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie udzielenia Andrzejowi Kodroń – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. udziela absolutorium Andrzejowi Kodroń - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 04.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie udzielenia Maciejowi Skórkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. udziela absolutorium Maciejowi Skórkiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 24.08.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,

***w sprawie udzielenia Marcinowi Biniasowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 22.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.***

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 35 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. udziela absolutorium Marcinowi Biniasowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.10.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 21 marca 2011 roku,

w sprawie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 11 Statutu Spółki postanawia ustalić dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki osobne wynagrodzenie w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto za okres od dnia 22.09.2010 r. do 28.02.2011 r. oraz począwszy od dnia 01.03.2011 r. wynagrodzenie miesięczne w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych) brutto.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

Zgodnie ze Statutem Przewodniczący Rady Nadzorczej jest delegowany do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki za co otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość powinno ustalić Walne Zgromadzenie. W ocenie Zarząd Spółki w okresie od powołania Przewodniczącego Rady do pełnienia tej funkcji, tj. od dnia 22.09.2010 r. do debiutu Spółki na rynku NewConnect ilość spraw Spółki wymagających osobistego zaangażowania Przewodniczącego Rady była znacznie mniejsza niż obecnie.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 21 marca 2011 roku,

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 Kodeksu spółek handlowych postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.499.960 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2011 roku, tj. za rok obrotowy 2011.
4. Cena emisyjna każdej akcji serii E będzie równa 0,40 zł (czterdzieści groszy).
5. Akcje serii E zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.
6. Prawo poboru przysługuje wszystkim obecnym akcjonariuszom Spółki. Jedna akcja Spółki serii A, B, C lub D uprawnia do objęcia siedmiu akcji serii E.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii E, w szczególności terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E oraz zasad, terminów i trybu subskrypcji i przydziału akcji Spółki serii E.
8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 05 kwietnia 2011 r.
9. Akcje serii E będą objęte za wkłady pieniężne.
10. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. z póź. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
11. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. z póź. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw poboru akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw poboru akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
13. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw poboru akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2010 Nr 211, poz. 1384 j.t. z póź. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
15. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

W ocenie Zarząd Spółki podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż nie więcej niż 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji zamkniętej, po cenie emisyjnej 0,40 zł za każdą akcję zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji na realizację procesów inwestycyjnych.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni w związku z zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 grudnia 2010 roku zmianą wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 22 października 2010 roku uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz podjętą powyżej uchwałą nr w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, postanawia zmienić § 7 Statutu, nadając mu następujące brzmienie:

”

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 214.280,40 zł (dwieście czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) i nie więcej niż 1.714.240,00 zł (jeden milion siedemset czternaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 535.701 (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset jeden) akcji i nie więcej niż 4.285.600 (cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset) 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 D, 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) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,40 zł (czterdzieści groszy) i nie większej niż 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.
4. Na każdą akcję serii A, B, C, D i E 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.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

Zmiana § 7 Statutu Spółki jest niezbędna w związku z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie zmiany § 35 ust. 7 Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić ustęp 7 w § 35 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"wyrażanie zgody na rozporządzanie 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) EURO."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

W ocenie Zarządu zwiększenie kwoty rozporządzania prawem / zaciągania zobowiązań do których niezbędna jest zgoda Walnego Zgromadzenia przyspieszy i uprości realizację procesów inwestycyjnych.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie zmiany § 28 ust. 6 Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić ustęp 6 w § 28 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"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."
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

Zmiana § 28 ust. 6 Statutu ma zapewnić możliwość wyboru biegłego rewidenta do badania również skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, w przypadku gdyby zaistniała taka potrzeba.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie zmiany § 36 ust. 2 Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić ust. 2 w § 36 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"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 zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

Zmiana § 36 ust. 2 Statutu Spółki stanowi sprostowanie oczywistej omyłki występującej w pierwotny brzmieniu zmienianego zapisu Statutu.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie zmiany § 32 ust. 1 Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić ust. 1 w § 32 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

"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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

W związku z uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej zmienił się sposób zwoływania Walnych Zgromadzeń. Zmiana § 31 ust. 1 Statutu Spółki ma na celu dostosowanie postanowień Statutu do obowiązujących przepisów prawa.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie usunięcia § 28 ust. 13 Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia usunąć ust. 13 w § 28 Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

W ocenie Zarządu aktualna sytuacja Spółki nie wymaga powoływania komitetów przewidzianych w usuwanym ustępie § 28 Statutu.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwalonymi zmianami Statutu postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 21 marca 2011 roku,
***w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego.***

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni upoważnia Zarząd do dokonania w terminie do dnia 21.03.2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 160.710,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwała zmianę § 8 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następującą treść:

„2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 160.710,00 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziesięć złotych). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 21.03.2014 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."

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 4 Statutu Spółki -

Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, a tym samym umożliwienie pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób. Projektowana obecnie wysokość kapitału docelowego, tj. 160.710 zł, wynika ze zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. W opinii Zarządu, proponowana zmiana Statutu nie zwiększa ryzyka uszczerplenia praw akcjonariuszy mniejszościowych. Ponadto zgodnie z proponowanym brzmieniem uchwały cenę emisyjną akcji określa każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie posiadał możliwość dostosowania wielkości i czasu przeprowadzenia emisji akcji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Mając powyższe na uwadze, zmiana § 8 ust. 2 Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki oraz jej Akcjonariuszy.