

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 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 22 czerwca 2012 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. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, a także opinii Rady Nadzorczej dotyczącej wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011, przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku;
10. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
 - a) sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku,
 - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011,
 - c) opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty;
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011.;

12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011;
14. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011;
15. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011;
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011;
17. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
18. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
19. Zamknięcie obrad 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 22 czerwca 2012 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 ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 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 22 czerwca 2012 roku,

w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni zatwierdza uchwałę Rady Nadzorczej nr 9/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania wyboru

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. ESO Audit – Artyszuk Mackiewicz spółka cywilna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22 czerwca 2012 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej

1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku,
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011,
- c) opinię Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty;

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22 czerwca 2012 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, tj. za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 22 czerwca 2012 roku,

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 944.910,44 PLN (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziesięć złotych 44 grosze);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.002.560,53 PLN (dwa miliony dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.501.141,14 PLN (jeden milion pięćset jeden tysięcy sto czterdzieści jeden złotych czternaście groszy);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 797.793,67 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt siedem groszy);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
w sprawie sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę bilansową za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.002.560,53 PLN (dwa miliony dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt trzy grosze) z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Zbigniewowi Dębickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela pani Kamili Dębickiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Marcinowi Biniaś, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Andrzejowi Kodroń, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Robertowi Walaszek, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela panu Maciejowi Skórkiewicz, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 15 grudnia 2011 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
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.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 22 czerwca 2012 roku,
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 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 kolejnej kadencji i
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.