PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A.
z dnia 17 grudnia 2012 roku

Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 grudnia 2012 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Nadzwyczajne 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 …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 grudnia 2012 roku,
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

1. Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
   7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
   8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki;
   9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
   10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 grudnia 2012 roku,
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

1. Nadzwyczajne 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 …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 grudnia 2012 roku,
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

1. Nadzwyczajne 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 …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 17 grudnia 2012 roku,
w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki.

§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni w postanawia zmienić § 8 Statutu, nadając mu następujące 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 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.”.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały - zgodnie z § 36 ust. 4 Statutu Spółki -
Dokonanie zmiany zapisu § 8 Statutu Spółki związane jest ze zrealizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach dotychczas ustalonego kapitału docelowego oraz znaczną dysproporcją pierwotnie określonej wysokości kapitału docelowego do aktualnej wysokości kapitału zakładowego. W ocenie Zarządu ustalenie nowej wysokości kapitału docelowego uzasadnione jest potrzebą ułatwienia Spółce dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału, które w związku z planowanymi przedsięwzięciami

inwestycyjnymi oraz zamiarem zaoferowania udziału w akcjonariacie Forever Entertainment S.A. podmiotom współpracującym ze Spółką w obszarze dystrybucji programów i gier tworzonych w ramach grupy kapitałowej Forever Entertainment na rynkach zagranicznych i leży w interesie Spółki. Oferowanie podmiotom branżowym możliwości udziału w podwyższaniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwoli na przyspieszenie procesu pozyskiwania kapitału oraz będzie istotnym argumentem w negocjacjach handlowych dotyczących sprzedaży licencji i praw do dystrybucji programów i gier Spółki. Każdorazowo proponowane warunki podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności określenie przez Zarząd Spółki wielkości emisji, ceny emisyjnej oraz ewentualnego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach danej serii podlegać będą kontroli Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Forever Entertainment Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

z dnia 17 grudnia 2012 roku,

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

1. Nadzwyczajne 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.