

P R O T O K Ó Ł

Do punktu 1. i 2. porządku obrad:-----
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, otworzył wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Prezes Zarządu i Zbigniew Dębicki, który po przekazaniu instrukcji co do sposobu głosowania, zarządził zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zgromadzenia oraz zgłosił kandydaturę Grzegorza Maciąga. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatów Prezes Zarządu poddał pod tajne głosowanie następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
 z dnia 24 października 2016 roku
 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrać Pana Grzegorza Maciąga syna -----, legitymującego się dowodem osobistym ----- ważnym ----- roku, PESEL: -----, zamieszkałego-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały nr 1 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----

-za – 9.563.192-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału zakładowego.-----

Prezes Zarządu stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisał ją i na jej podstawie stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w 43,55 %, uprawnionych do głosowania 9.563.192 głosów, co stanowi 43,55 % ogólnej liczby głosów. -

Do punktu 4. porządku obrad:-----

Przewodniczący na podstawie art. 398, art. 399 §1, art. 402¹ §1 Kodeksu spółek handlowych stwierdził, iż Zarząd Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni prawidłowo zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Spółki na dzień 24 października 2016 roku w Gdyni, przy Alei Zwycięstwa 96/98, sala E3.27, III p., na godzinę 12:00 poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki http://www.forever-entertainment.com/pl.ogloszenia_i_publicacje.html. -----

Wobec powyższego oraz faktu, iż nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, Przewodniczący stwierdził, iż Zgromadzenie niniejsze zdolne jest do podejmowania uchwał przewidzianych w ogłoszonej propozycji porządku obrad.-----

Do punktu 5. porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
10. Wolne głosy i wniosku. -----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały nr 2 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----
 -za – 9.563.192-----
 -przeciw - 0,-----
 -wstrzymało się - 0,-----
 -nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 6. porządku obrad:-----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto
 następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisji skrutacyjnej i
 wyboru jej członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Za przyjęciem uchwały nr 3 głosowało:-----
 - ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----
 -za – 9.563.192-----
 -przeciw - 0,-----
 -wstrzymało się - 0,-----
 -nieważnych - 0.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału
 zakładowego.-----
 Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----
 Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto
 następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia powołać dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: -----

- 1) Joanna Prus-----
2) Izabela Ryndzionek-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały nr 4 głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----

-za – 9.563.192-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 8. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia zmienić §8 statutu Spółki, o dotychczasowym brzmieniu: -----

§ 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. -----

i nadać mu nowe 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 2.215.601,20 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100). W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony w terminie do dnia 20.10.2019 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 pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej przy każdym podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni postanawia przyjąć poniższe uzasadnienie uchwały zgodnie z wymogiem art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako umotywowanie niniejszej uchwały: -----

Dokonanie zmiany § 8 statutu Spółki związane jest ze zrealizowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w ramach dotychczas ustalonego kapitału docelowego. W ocenie Zarządu ustalenie nowej wysokości kapitału docelowego uzasadnione jest potrzebą umożliwienia uzyskania środków na sfinansowanie zobowiązań Spółki wynikających z umowy zawartej w dniu 23 września 2016 r. pomiędzy Forever Entertainment S. A. , Square Enix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja). Powyższa Umowa została zawarta w celu stworzenia i wydania gry Fear Effect: Sedna (Gra) na PC, oraz konsolach PS4, i Xbox One. Premiera Gry planowana jest w II-giej połowie 2017 roku.

Spółka będzie zobowiązana do częściowego sfinansowania tworzenia Gry w zamian za to otrzyma około 1/3 przychodów uzyskanych ze sprzedaży Gry. Powiększenie kapitału docelowego jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania przez Spółkę środków finansowych ze względu na czas, w którym środki powinny zostać pozyskane oraz możliwości elastycznego dostosowania ilości emitowanych akcji do potrzeb finansowych związanych z produkcją Gry. Podpisanie i realizacja umowy otwiera przed Spółką nowe perspektywy, oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności jej przyszłych produkcji (między innymi: Hollow, Shadow Over Isolation, Project Talos). Z powyższych powodów ustalenie nowej wysokości kapitału docelowego leży w interesie Spółki. -----

Każdorazowo proponowane warunki podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności określenie przez Zarząd Spółki wielkości emisji, ceny emisyjnej oraz ewentualnego pozbawienia w całości lub części dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach danej serii podlegać będą kontroli Rady Nadzorczej Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Opinia Zarządu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu wchodzi w życie z momentem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

Opinia Zarządu z dnia 26 września 2016r. w sprawie pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części

Niniejsza opinia stanowi uzasadnienie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji Spółki. W ocenie Zarządu pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego następuje w interesie Spółki, ponieważ umożliwia pozyskanie od wybranych inwestorów środków niezbędnych na sfinansowanie w wymaganych terminach produkcji gry Fear Effect: Sedna i tym samym pozwala na wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z Umowy zawartej w dniu 23 września 2016 r. pomiędzy Forever Entertainment S. A., Square Enix Limited z siedzibą w Londynie (UK) oraz Sushee z siedzibą w Lannion (Francja). Podpisanie i realizacja umowy otwiera przed Spółką nowe perspektywy, oraz przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności przyszłych produkcji Spółki. -----

Za przyjęciem uchwały nr 5 głosowało:-----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----

-za – 9.563.192-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 9. porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne, w wyniku którego podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FOREVER ENTERTAINMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
z dnia 24 października 2016 roku
w sprawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą FOREVER ENTERTAINMENT S.A. z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z uchwalonymi zmianami statutu Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Za przyjęciem uchwały nr 6 głosowało: -----

- ogółem ważnych głosów oddano 9.563.192 w tym:-----

-za – 9.563.192-----

-przeciw - 0,-----

-wstrzymało się - 0,-----

-nieważnych - 0.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 9.563.192, co stanowi 43,55 % kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała podjęta została jednogłośnie.-----

Do punktu 10 i 11 porządku obrad:-----

W związku z brakiem wolnych wniosków i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do aktu dołączono listę obecności akcjonariuszy.-----

Wypisy aktu można wydawać 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).