

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni**

Zarząd **Forever Entertainment Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem do KRS: 0000365951, NIP: 5833112205, REGON 221122120, kapitał zakładowy w wysokości 10 880 000zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 9 lutego 2026r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A., o godzinie 13:00 w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa nr 96/98, sala: E3.27, z porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
7. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
8. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni z MegaPixel Studio S.A. z siedzibą w Gdyni, określenia warunków tego połączenia, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmian w Statucie Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii Q do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu;
9. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki;
10. Wolne głosy i wnioski;
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

I. Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i dzień rejestracji uczestnictwa

1. Na podstawie art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień 24 stycznia 2026 roku. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 24 stycznia 2026r.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. W celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, uprawniony z akcji oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 8 stycznia 2026 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 26 stycznia 2026 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie, zgodnie z art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych powinno zawierać :

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika ;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia te będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Spółka jest zobowiązana do sporządzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z opisanymi powyżej zasadami oraz na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu (pod adresem: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa nr 96/98) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. 4 - 6.02.2026r. w godz. od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@forever-entertainment.com

II. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu. Informacje o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Jeżeli nastąpiła zmiana osób uprawnionych do reprezentowania danego akcjonariusza i zmiana ta nie została jeszcze ujawniona w odpowiednim rejestrze, przedstawiciele tego akcjonariusza powinni ponadto przedstawić stosowne uchwały lub oświadczenia woli organów lub podmiotów uprawnionych do powoływania i odwoływania osób reprezentujących akcjonariusza, potwierdzające wskazaną zmianę. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (format PDF). Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w postaci elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres biura Zarządu Spółki: 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa nr 96/98, natomiast zawiadomienie w postaci elektronicznej na adres: biuro@forever-entertainment.com

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładane oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy, wskazanie adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej pełnomocnika i mocodawcy, wskazanie zakresu pełnomocnictwa (wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu) oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki.

Wzór pełnomocnictwa znajduje się w punkcie VII niniejszego ogłoszenia.

3. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki:

- pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,
- pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
- udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
- pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej <http://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/> formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Prawidłowo i kompletnie wypełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, mogą zostać przesłane Spółce w formacie PDF na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza.

4. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

III. Informacje o komunikacji elektronicznej i wykonywaniu prawa głosu drogą korespondencyjną

Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki informuje, że nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Prawa akcjonariuszy

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 19 stycznia 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie może zostać złożone również w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej bezpośrednio po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

4. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem.

5. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

6. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

V. Dostęp do dokumentacji oraz informacja o adresie strony internetowej i transmisji obraz Walnego Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, w siedzibie Spółki. Informacje na temat Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana (w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki: <http://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/>

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: biuro@forever-entertainment.com

Zarząd Spółki informuje, że obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym. Transmisja dostępna będzie pod adresem: <http://relacjeinwestorskie.forever-entertainment.com/> w zakładce Walne Zgromadzenia.

VI. Uzasadnienie uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni podaje do publicznej wiadomości uzasadnienie uchwał, których treść przedstawiono w załączniku do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwały dotyczące punktów 2, 5, 6 i 7 porządku obrad mają charakter typowych uchwał porządkowych i formalnych.

Uchwała dotycząca punktu 8 porządku obrad –

1. Cel i uzasadnienie ekonomiczne połączenia

Zarząd Forever Entertainment S.A. rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem uchwały o połączeniu, uznając je za kluczowy krok w realizacji strategii rozwoju Spółki. Głównymi argumentami przemawiającymi za integracją obu podmiotów są:

- Synergie kosztowe i operacyjne: Optymalizacja kosztów poprzez konsolidację administracji, księgowości i marketingu oraz ujednolicenie procesów zarządczych. Redukcja powielających się funkcji przełoży się na wzrost rentowności połączonego podmiotu.
- Konsolidacja kompetencji: Połączenie zespołów deweloperskich Forever Entertainment S.A. oraz MegaPixel Studio S.A. stworzy jeden z najbardziej doświadczonych podmiotów w branży. Usprawni to transfer wiedzy specjalistycznej i najlepszych praktyk w zakresie produkcji gier, co bezpośrednio wpłynie na podniesienie jakości przyszłych projektów.
- Wzmocnienie kontroli nad procesem produkcyjnym: Integracja pozwoli na pełniejszą kontrolę nad jakością i harmonogramem produkcji gier, minimalizując ryzyka projektowe i optymalizując wykorzystanie zasobów.
- Zwiększenie skali działalności i pozycji rynkowej: Połączony podmiot będzie dysponował większym kapitałem, szerszym portfolio produktów oraz większymi zasobami ludzkimi co wzmocni jego pozycję konkurencyjną na globalnym rynku gier wideo.
- Wzrost atrakcyjności dla inwestorów: zwiększenie płynności akcji Emitenta, co przełoży się na większą atrakcyjność dla inwestorów.

2. Warunki połączenia i parytet wymiany

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie). Cały majątek MegaPixel Studio S.A. zostanie przeniesiony na Forever Entertainment S.A..

- Parytet wymiany: Ustalono, że za 1 akcję MegaPixel Studio S.A. akcjonariusze otrzymają 0,7825 akcji Forever Entertainment S.A.
- Metodologia: Stosunek wymiany został oparty na wartości rynkowej spółek na dzień 1 sierpnia 2025 r. w oparciu o średnie 6-miesięczne kursy notowań ważone wolumenem obrotu akcji, liczone za okres od 3 lutego 2025 r. do 31 lipca 2025 r. (włącznie). Wykorzystanie tej metody jest standardem rynkowym dla spółek publicznych i zapewnia obiektywną wycenę odzwierciedlającą percepcję rynku.

3. Podwyższenie kapitału i zmiany w Statucie

W celu realizacji połączenia, kapitał zakładowy Forever Entertainment S.A. zostanie podwyższony poprzez emisję 485 150 akcji zwykłych na okaziciela serii Q.

- Nowe akcje będą stanowiły 1,75% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
- Uchwała przewiduje stosowne zmiany w Statucie Spółki niezbędne do zarejestrowania podwyższenia kapitału.

- Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia akcji serii Q do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect).

4. Pozytywna opinia biegłego rewidenta

Rekomendacja Zarządu znajduje dodatkowe oparcie w opinii niezależnego biegłego rewidenta z dnia 12 grudnia 2025 r. Biegły rewident (KPW Audytor Sp. z o.o.) w swoim raporcie stwierdził bez zastrzeżeń, że:

- Plan połączenia został sporządzony poprawnie i rzetelnie, zgodnie z wymogami KSH.
- Parytet wymiany akcji został ustalony należycie.
- Nie wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną majątku łączących się spółek ani z wyborem metody ustalenia stosunku wymiany.

Podsumowanie i rekomendacja

Zważywszy na solidne fundamenty ekonomiczne, rzetelność przygotowanego procesu (potwierdzoną przez biegłego) oraz przewidywane korzyści dla akcjonariuszy, Zarząd Forever Entertainment S.A. rekomenduje głosowanie „ZA” przedmiotową uchwałą.

Jednocześnie w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego konieczne jest dokonanie zmian w statucie Spółki – w § 7. Zarząd przedstawia dotychczasowe oraz proponowane brzmienie § 7 statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 7 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 880 000,00zł (słownie: dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27 200 000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) 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 C, 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) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
 - f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset

czterdzieści cztery złote),

g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),

h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),

i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),

j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych)

k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).

l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy)

m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).

n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100)

o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych 20/100),

p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.

4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O i P przypada 1 (jeden) głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

5. Akcje mogą być umarzone 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.

Proponowane brzmienie § 7 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11 074 060,00zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych).

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 27 685 150 (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) 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 C, 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) 3.749.900 (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 1.499.960,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych),
- f) 2.571.360 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 1.028.544,00 zł (jeden milion dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote),
- g) 73.500 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 29.400,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych),
- h) 98.000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 39.200,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),
- i) 303.775 (trzysta trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 121.510,00 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziesięć złotych),
- j) 1.167.765 (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych serii J, o łącznej wartości nominalnej 467.106,00 (czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sto sześć złotych)
- k) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).
- l) 9.960.997 (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o łącznej wartości nominalnej 3.984.398,80 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy)
- m) 1.539.003 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o łącznej wartości nominalnej 615.601,20 zł (sześćset piętnaście tysięcy sześćset jeden złotych 20/100).
- n) 460.997 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o łącznej wartości nominalnej 184.398,80 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 80/100)
- o) 3.139.003 (trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii O, o łącznej wartości nominalnej 1.255.601,20zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych 20/100),
- p) 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o łącznej wartości nominalnej 840.000zł (osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100),
- q) 485 150 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o łącznej wartości nominalnej 194 060,00zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100).

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi i lub niepieniężnymi.

4. Na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P i Q 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.

Jednocześnie Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie ustaliło tekst jednolity statutu Spółki (punkt 9 porządku obrad).

VII Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data] Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESELlegitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko], PESEL legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki Forever Entertainment S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 9 lutego 2026r.