

Uchwała Nr
z dnia 2 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 2 lutego 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A., -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 8) Wolne wnioski; -----
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 2 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 i art. 432 § 1 KSH uchwala co następuje:----

§1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 31.000.000 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych) do kwoty 33.414.295,00 zł (słownie: trzydziestu trzech milionów czterystu czternastu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu złotych) to jest o kwotę 2.414.295,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych)*

2. *Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 2.414.295 (słownie: dwóch milionów czterystu czternastu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) akcji imiennych zwykłych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----*
3. *Akcje imienne zwykłe serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2014, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku.-----*
4. *Wszystkie Akcje serii E zostaną zaoferowane w następujący sposób: -----*
 - 1) *Pani Iwonie Monice Markowskiej zaoferowanych zostanie 1.071.460 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) Akcji imiennych serii E, -----*
 - 2) *Pani Teodorowi Malinow zaoferowanych zostanie 1.071.460 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) Akcji imiennych serii E, -----*
 - 3) *Panu Piotrowi Żaboklickiemu zaoferowanych zostanie 271.375 (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) Akcji imiennych serii E, -----*
i pokryte zostaną przez nich w całości wkładem niepieniężnym w postaci 1032 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Rdestowej 65/67, 81-577 Gdynia wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217049 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 9581480123, REGON: 193119748, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 516.000 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych), które to udziały stanowią 80,06 %

(słownie: osiemdziesiąt całych i sześć setnych procenta) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii E]

1. Podmiotami Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii E są oznaczeni przez Zarząd adresaci w osobach:-----
 - 1) Iwony Moniki Markowskiej, -----
 - 2) Teodora Malinow, -----
 - 3) Piotra Żaboklickiego, -----
(dalej „Podmioty Uprawnione”) będący wspólnikami wyżej wymienionej spółki pod firmą „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000217049.-----
2. Podmioty Uprawnione na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiadają łącznie 1032 (słownie: tysiąc trzydzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionej spółki pod firmą „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000217049, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 516.000 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych), które to udziały stanowią 80,06 % (słownie: osiemdziesiąt całych i sześć setnych procenta) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, przy czym:-----
 - 1) Pani Iwona Monika Markowska posiada 458 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów spółki „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o.-----
 - 2) Pan Teodor Malinow posiada 458 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów spółki „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o.-----
 - 3) Pan Piotr Żaboklicki posiada 116 (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem) udziałów spółki „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o.-----

§3

[Cena emisyjna Akcji serii E i wkłady na ich pokrycie]

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii E na kwotę 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.-----
2. Akcje serii E zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci 1032 (słownie: tysiąc trzydzieści dwa) udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionej spółki pod firmą „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000217049, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 516.000 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy złotych) i łącznej wartości rynkowej w wysokości 7.242.885 zł (słownie: siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych), które to udziały stanowią 80,06 % (słownie: osiemdziesiąt całych i sześć setnych procenta) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Nadwyżka za objęcie akcji ponad ich wartość nominalną (agggio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki,-----

§4

[Obejmowanie Akcji serii E]

1. Objęcie Akcji serii E nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w § 1 ust. 4 i § 2 niniejszej uchwały. -----
2. Określa się, że termin zawarcia umowy o objęcie Akcji serii E nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2015 roku (trzydziestego pierwszego marca dwa tysiące piętnastego roku), przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale. -----

§5

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 § 2 KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii E zostaną zaoferowane Podmiotom Uprawnionym tj. wspólnikom spółki „Konsorcjum Pralnicze” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w zamian za 80,06 % udziałów tej spółki, które zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii E. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do emitowanych akcji serii E jest konsekwencją realizacji postanowień Umowy Zobowiązującej oraz Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2014r. -----

Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu Spółki zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii E. -----

§6

[Data, od której Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2014, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku. -----

§7

[Obrót giełdowy]

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii E na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW). -----
2. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu regulowanego prowadzonego przez GPW, w szczególności do:
 - a) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii E – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie.
 - b) złożenia wniosku do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii E do obrotu regulowanego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii E i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa,-----

§8

[Zmiany w Statucie]

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.414.295,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych)) i dzieli się na: ---**
 - 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
 - 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
 - 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
 - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
 - 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,**
- 2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----**
- 3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----**
- 4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.” -----**

§9

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała Nr

z dnia 2 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

Spółki Hollywood S.A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

działając na podstawie art. 430 § 5 uchwała, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych uchwałą nr..... z dnia dzisiejszego. -----

Uchwała Nr

z dnia 2 lutego 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D

do obrotu na rynku regulowanym

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz na podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. *Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji na okaziciela serii D Spółki („Akcje Serii D”) oraz akcji imiennych serii C po ich zamianie na akcje zwykłe na okaziciela („Akcje Serii C”), -----*
2. *Postanawia się o przeniesieniu wszystkich zdematerializowanych akcji, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, to jest Akcji Serii D, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----*
3. *Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii D oraz akcji serii C Spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy o Obrocie. -----*
4. *Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C i D Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do*

złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.