

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; ---
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: -----
 - a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2014; ----
 - b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014; ----
 - c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014; -----
- 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

- 2014 roku.;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku; -----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014;-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2014;-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014r.; -----
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku; -----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku; -----
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,-----
 - 18) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,
 - 19) Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A. -----
 - 20) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
 - 21) Wolne wnioski; -----
 - 22) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności w 2014 roku. --

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr ...

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok 2014 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz pasywów sumę 32.802.793,42 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote czterdzieści dwa grosze)-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014r wykazujące zysk netto w kwocie 12.160,45 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy),-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014r. -----

§2

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

Uchwała Nr ...

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działające na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2014 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów oraz pasywów sumę 99.974.456,80 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy). -----
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości 12.160,45 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki;-----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2014r.

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 29 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w ramach
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz
zmian w Statucie,**

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 33.414.295,00 zł (słownie: trzydziestu trzech milionów czterystu czternastu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu złotych) do kwoty 35.114.295,00 zł (słownie: trzydziestu pięciu milionów stu czternastu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu złotych), tj. o kwotę 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych), -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----
3. Akcje imienne serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2015, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
4. Wszystkie Akcje serii F zostaną zaoferowane w następujący sposób: -----
 - 1) Panu Grzegorzowi Kundzie zaoferowanych zostanie 566.667 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji imiennych serii F, ---
 - 2) Panu Andrzejowi Malinowskiemu zaoferowanych zostanie 566.667 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) Akcji imiennych serii F, ---
 - 3) Panu Markowi Borawskiemu zaoferowanych zostanie 566.666 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) Akcji imiennych serii F, -----i pokryte zostaną przez nich w całości wkładem niepieniężnym w postaci 255 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: HTS BAXTER Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, 16 - 080 Tykocin wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555893 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 5420003657, REGON: 050254368, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 25.500 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych), które to udziały stanowią 85 % (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników.-----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii F]

1. Podmiotami Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii F są oznaczeni przez Zarząd adresaci w osobach:-----
 - 1) Grzegorza Kundy, -----
 - 2) Andrzeja Malinowskiego, -----
 - 3) Marka Borawskiego, -----(dalej „Podmioty Uprawnione”) będący wspólnikami wyżej wymienionej spółki pod firmą HTS BAXTER Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000555893 .-----
2. Podmioty Uprawnione na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiadają łącznie 255 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć) udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionej spółki pod firmą HTS BAXTER Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000555893 , o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 25.500 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych), które to udziały stanowią 85 % (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników, przy czym: -----
 - 1) Pan Grzegorz Kunda posiada 85 (słownie: osiemdziesiąt) udziałów spółki HTS BAXTER Sp. z o.o. -----
 - 2) Pan Andrzej Malinowski posiada 85 (słownie: osiemdziesiąt) udziałów spółki HTS BAXTER Sp. z o.o. -----
 - 3) Pan Marek Borawski posiada 85 (słownie: osiemdziesiąt) udziałów spółki HTS BAXTER Sp. z o.o.-----

§3

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

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii F na kwotę 3 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. ----
2. Akcje serii F zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci 255 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: HTS BAXTER Sp. z o.o. z siedzibą w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7, 16 - 080 Tykocin wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555893 przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 5420003657, REGON: 050254368, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 25.500 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych), które to udziały stanowią 85 % (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Nadwyżka za objęcie akcji ponad ich wartość nominalną (aggio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki,-----

§4

[Obejmowanie Akcji serii F]

1. Objęcie Akcji serii F 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 F nie może być dłuższy niż do dnia 30.09.2015 roku, przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale. -----

§5

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 § 2 KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii F zostaną zaoferowane Podmiotom Uprawnionym tj. wspólnikom spółki HTS BAXTER Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w zamian za 85 % udziałów tej spółki, które zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii F. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do emitowanych akcji serii F jest konsekwencją realizacji postanowień Umowy Zobowiązującej oraz Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów BAXTER sp. z o.o. z dnia 28 października 2014r.

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

§6

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

Akcje serii F 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 F na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW). -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności:
 - a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii F i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----
 - b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w

prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii F – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o Ofercie. -----

§8

[Zmiany w Statucie]

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

„§ 7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.114.295,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto 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,**
 - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, 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 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz
zmian w Statucie,**

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 zł (słownie:)
do kwoty zł (słownie: złotych), tj. o kwotę 400.000,00 zł (słownie:
czteryście tysięcy złotych), -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję
400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1 zł
(słownie: jeden złoty) każda akcja. -----
3. Akcje imienne serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2015, to jest począwszy od
dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
4. Wszystkie Akcje serii G zostaną zaoferowane w następujący sposób: -----
 - 1) Panu Eugeniuszowi Łapawie zaoferowanych zostanie (słownie:) akcji imiennych
serii G, -----
 - 2) Pani Danucie Łapawie zaoferowanych zostanie (słownie:) akcji imiennych serii
G, -----

i pokryte zostaną przez nich w wkładem niepieniężnym w postaci:

- 1700 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: HTS MEDIJ Sp. z o.o. z siedzibą w
Pępowie przy ul. Kobylińskiej 12, 63-830 (Pępowo) wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467961, NIP: 6961877084, REGON:
302471935 o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości
nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), które to udziały stanowią
25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS MEDIJ
Sp. z o.o. -----

- 407 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Juraszów 8 lok 19, 60-479 (Poznań) wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000506490, NIP: 7771806957, REGON:

630826749, o wartości nominalnej 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 35.816,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych) które to udziały stanowią 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS AMA Sp. z o.o. -----
- środkami pieniężnymi w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii G]

1. Podmiotami Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii G są oznaczeni przez Zarząd adresaci w osobach:-----
 - 1) Eugeniusza Łapawy,-----
 - 2) Danuty Łapawy,-----
(dalej „Podmioty Uprawnione”) będący wspólnikami wyżej wymienionej spółki pod firmą HTS MEDIJ Sp. z o.o. (Eugeniusz Łapawa, Danuta Łapawa) oraz HTS AMA Sp. z o.o. (Eugeniusz Łapawa) .-----
2. Podmioty Uprawnione na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiadają łącznie 1700 (słownie: jeden tysiąc siedemset) udziałów w kapitale zakładowym HTS MEDIJ Sp. z o.o. o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), które to udziały stanowią 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS MEDIJ Sp. z o.o., przy czym: -----
 - 1) Pan Eugeniusz Łapawa posiada 680 (słownie: sześćset osiemdziesiąt) udziałów spółki HTS MEDIJ Sp. z o.o.-----
 - 2) Pani Danuta Łapawa posiada 1020 (słownie: tysiąc dwadzieścia) udziałów spółki HTS MEDIJ Sp. z o.o.-----
3. Pan Eugeniusz Łapawa na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiada 407 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HTS AMA Sp. z o.o., o wartości nominalnej 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 35.816,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych) które to udziały stanowią 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS AMA Sp. z o.o..

§3

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

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii G na kwotę zł (słownie: złote) za jedną akcję.
2. Akcje serii G zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci:-----
- 1700 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: HTS MEDIJ Sp. z o.o. z siedzibą w Pępowie przy ul. Kobylińskiej 12, 63-830 (Pępowo) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000467961, NIP: 6961877084, REGON: 302471935 o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, to jest o łącznej wartości

nominalnej 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), które to udziały stanowią 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS MEDIJ Sp. z o.o. -----

- 407 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Juraszów 8 lok 19, 60-479 (Poznań) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000506490, NIP: 7771806957, REGON: 630826749, o wartości nominalnej 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 35.816,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych) które to udziały stanowią 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS AMA Sp. z o.o.-----

- środkami pieniężnymi w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Nadwyżka za objęcie akcji ponad ich wartość nominalną (aggio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki,-----

§4

[Obejmowanie Akcji serii G]

1. Objęcie Akcji serii F 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 G nie może być dłuższy niż do dnia 30.09.2015 roku, przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale. -----

§5

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 § 2 KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii G zostaną zaoferowane Podmiotom Uprawnionym tj. wspólnikom spółki HTS MEDIJ Sp. z o.o. (Eugeniusz Łapawa, Danuta Łapawa) w zamian za 25% udziałów tej spółki, które zostaną wniesione jako wkład pieniężny na pokrycie Akcji serii G oraz wspólnikom spółki HTS AMA Sp. z o.o. (Eugeniusz Łapawa) w zamian za 25% udziałów tej spółki, a także wkładem pieniężnym w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

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

§6

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

Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2014, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----

§7

[Obrót giełdowy]

1. *Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii F na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW). -----*
2. *Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności:*
 - a) *złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii G i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----*
 - b) *przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii G – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o Ofercie. -----*

§8

[Zmiany w Statucie]

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

„§ 7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.514.295,00 (trzydzieści pięć milionów pięćset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych) 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,**
 - **1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,**
 - **400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych serii G 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 29 czerwca 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 uchwałami nr ... oraz nr..... z dnia dzisiejszego. -----

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 385 § 1 KSH w związku z § 29 ust. 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§1

W skład Rady Nadzorczej powołuje się Panią/Pana

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.