

PORZĄDEK OBRAD

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zwołanego na dzień 29 czerwca 2015 roku na godzinę 15.00 w Warszawie

w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Borawskiego w Warszawie,

przy ulicy Nowy Świat nr 41A lok.89/91 Warszawa

- 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 Spółkioraz 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 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,-----
- 20) Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A. -----
- 21) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
- 22) Wolne wnioski; -----
- 23) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----