

Uchwała Nr 1
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1

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

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 2
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 2104,-----
 - 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 2014 roku 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 2014 rok, -----
15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
16. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2014 roku, -----
17. podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, -----
18. 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, -----
19. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A., -----
20. 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, -----
21. 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, -----
22. wolne wnioski,-----
23. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3
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 uchwala 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.-----

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 4
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. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
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 2014 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12.160,45 zł (dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy), --
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
- 5) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014.-----.

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała Nr 6

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 działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwała 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,-----
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014.-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 7
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 12.160,45zł (dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych czterdzieści pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki;-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 8
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 2014 rok

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 2014 rok.-----

§2

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

W głosowaniu:-----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----*

Uchwała Nr 9
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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 10
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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 11
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 uchwala 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 12
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 uchwala 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

*Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----*

Uchwała Nr 13
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 uchwala 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 14
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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 1.550.000 akcji, co stanowi 0,05% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 1.550.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.550.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 15
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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 16
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 uchwała 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. -----

W głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
 Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 17
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

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

§1

W skład Rady Nadzorczej powołuje się Pani Anetę Kazieczko. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
 Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 18
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 H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie

Działając na podstawie art.430 §1, art.431, art.432 i art.433 §2 oraz art.310 §2 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A z siedzibą w Sierpcu uchwała co następuje: -----

§1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

- 1) Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 (jeden złoty) i nie większą niż 3.485.705,00zł. (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięć złotych), -----
- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 3.485.705 (trzech milionów czterystu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy siedmiuset pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja. -----
- 3) Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2015, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku. -----
- 4) Akcje serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii H]

- 1) Nowe akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej do maksymalnie 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatów osobom wskazanym przez Zarząd. -----
- 2) Akcje serii H opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej. -----
- 3) Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii H nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

§3

[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----

- 1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji serii H, -----
- 2) określenia ceny emisyjnej akcji serii H, -----
- 3) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----

- 4) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii H,-----
- 5) dokonania przydziału akcji serii H, -----
- 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej, -----
- 7) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

§4

[Wyłączenie prawa poboru]

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały, przychyła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii H. -----

§5

[Obrót giełdowy]

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

§6

[Postanowienia końcowe]

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 19
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 430 §5 KSH uchwala co następuje: -----

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie w dniu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych uchwałą nr 19 z dnia dzisiejszego. -----

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 20
z dnia 29 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 28 lipca 2015 roku, do godziny 10⁰⁰.-----

§2

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

W głosowaniu: -----

- brało udział 28.650.000 akcji, co stanowi 92,41% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.150.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 46.150.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----