

Uchwała Nr
z dnia 29 lutego 2016 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 29 lutego 2016 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 Zwyczajnego 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 I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A., -----
- 9) Wolne wnioski; -----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 29 lutego 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I 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, art. 432 § 1 KSH oraz art. 433 § 2 KSH uchwała co następuje: -----

§1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 38.995.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) do kwoty 40.159.241 (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) tj. o kwotę 1.164.241 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych), -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 1.164.241 (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
3. Akcje imienne serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.-----
4. Akcjom serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Wszystkie Akcje serii I zostaną zaoferowane zostaną spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000 zł-----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii I]

1. Podmiotem Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii I jest spółka pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) : -----

§3

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

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii I na kwotę 4,81 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję. -----
2. Akcje serii I zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000 zł.
3. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----

§4

[Obejmowanie Akcji serii I]

1. Objęcie Akcji serii I 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 I nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2016 roku, przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale.-----

§5

[Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy]

Na podstawie art. 433 § 2 KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii I zostaną zaoferowane spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto nie mniejszej niż 5.600.000 zł. -----

Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu Spółki, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną w odniesieniu do wszystkich Akcji serii I. -----

§6

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

Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

§7

[Obrót giełdowy]

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w tym art. 336 § 2 KSH, zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii I na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW). -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą

Uchwałą do obrotu 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 I do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii I i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----
- b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I 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 I – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§8

[Zmiany w Statucie]

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

„§ 7.

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.159.241 zł (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 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 na okaziciela 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, -----**
 - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
 - 3.485.705 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
 - 1.164.241 (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji imiennych serii I 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 lutego 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J 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, Nadzwyczajne 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 z kwoty 40.159.241 (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż 40.159.242 zł (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote), i nie większej niż 50.159.241 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych),
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----
3. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
4. Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii J]

1. Nowe akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty

- skierowanej do maksymalnie 149 adresatów osobom wskazanym przez Zarząd. -----
2. Akcje serii J 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 J nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----

§3

[Cena emisyjna]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną Akcji serii J w wysokości 3,25 zł za jedną akcję.

§ 4

[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]

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

- 1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji serii J, -----
- 2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----
- 3) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii J, -----
- 4) dokonania przydziału akcji serii J, -----
- 5) 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, -----
- 6) 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. -----

§5

[Wyłączenie prawa poboru]

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

§6

[Obrót giełdowy]

1. *Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii J na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW). -----*
2. *Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu 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 J do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii J i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----*
 - b) *przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J 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 J – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----*

§7

[Zmiany w Statucie]

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

„§ 7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 40.159.242 zł (słownie: czterdzieści milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote), i nie więcej niż 50.159.241 (słownie: pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden 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 zwykłych na okaziciela 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, -----**
 - **395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**

- 3.485.705 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - 1.164.241 (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii J 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.” -----

§8

[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 lutego 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega § 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:

„ 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

- łącznie dwóch członków Zarządu, -----
- łącznie członek Zarządu i Prokurent”, -----

§ 2

Zmianie ulega § 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:

„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała Nr

z dnia 29 lutego 2016 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..... z dnia dzisiejszego.