

Uchwała Nr 1
z dnia 5 kwietnia 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 Marcina Adama Podsiadło. -----

§2

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

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

Uchwała Nr 2
z dnia 5 kwietnia 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 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 uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----*
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----*
- 7) *podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, -----*
- 8) *wolne wnioski, -----*
- 9) *zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 3
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

Zmianie ulega §38 ustęp 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§38

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.”-----

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 4
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: *HOLLYWOOD S.A.* z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

Zmianie ulega **§39 ustęp 2 Statutu Spółki** w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

„§39

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, przy czym akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego według następującej procedury: Inwestor przedstawi kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi żadnego z kolejnych 3 kandydatów zaproponowanych przez w/w akcjonariusza to kolejny kandydat w/w akcjonariusza zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza będzie mogła odwołać nowo powołanego Dyrektora Finansowego, przy czym proces powołania nowego Dyrektora Finansowego będzie powtarzany według procedury przedstawionej powyżej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 5
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

Zmianie ulega §24 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§24

- 1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach: -----**
- a) wypłaty dywidendy, -----**
 - b) pozyskania finansowania, w tym emisji nowych akcji lub instrumentów zamiennych na akcje, -----**
 - c) emisji obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów finansowych powodujących potencjalne rozwodnienie**

kapitału zakładowego Spółki, -----
d) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, -----
dla swej ważności wymagają większości 4/5 (czterech piątych) głosów.” -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki, Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 6
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

Zmianie ulega §29 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§29

- 1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.” -----**

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 7

z dnia 5 kwietnia 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

*Zmianie ulega §29 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 4 **dodaje się nowe ustępy 5, 6 i 7** o następującym brzmieniu:-----*

„§29

- 5. Akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée posiada prawo powołania lub odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w**

przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków oraz 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée lub akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej.-----

6. *Uprawnienia osobiste akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée określone w §29 ust.5, §39 ust.2 oraz postanowienia określone w §31 ust.7 w zakresie kworum 4/5 oraz głosowania „za” uchwałą przez członka Rady Nadzorczej wskazanego przez akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée nad uchwałami wskazanymi w §31 ust.3 wygasają, jeżeli Concordia 3 Société à responsabilité limitée przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać akcje Spółki dające jej co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.*-----
7. *Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone w §29 ust.5 wygasają z chwilą, kiedy przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje Spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.”* -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

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

Uchwała Nr 8
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

Zmianie ulega §31 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§31

- 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:-----***
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),***
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----***
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),-----***
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----***
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----***

- 6) *uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----*
 - 7) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----*
 - 8) *opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki, -----*
 - 9) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----*
 - 10) *zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,-----*
 - 11) *przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.-----*
2. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również: -----*
- 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom na mocy Statutu, -----*
 - 2) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----*
 - 3) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----*
 - 4) *udzielanie zgody na: -----*
 - a) *tworzenie oddziałów Spółki,-----*
 - b) *zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, -----*
 - c) *wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych),-----*
 - d) *nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,*
 - e) *zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze*

współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,-----

f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.-----

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

a) zatwierdzenie strategii Grupy (rozumianej jako Spółka i spółki od niej zależne), w tym ekspansji na nowe rynki biznesowe i geograficzne,-----

b) zatwierdzenie obligatoryjnego rocznego budżetu Grupy,-----

c) ustalanie i wszelkie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,--

d) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem transakcji z podmiotami, w których Spółka lub jej spółki zależne posiadają minimum 90% akcji/udziałów,-----

e) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi akcjonariuszy Spółki,-----

f) ustalenie wynagrodzenia któregośkolwiek pracownika lub osób współpracujących na stałe ze Spółką lub spółkami zależnymi Spółki, na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym także członków zarządu spółek zależnych i członków organów nadzorczych spółek zależnych, z którego mogłoby wyniknąć łączne całkowite wynagrodzenie wraz z premiami w kwocie wyższej niż 250.000 złotych rocznie, przy czym powyższe nie dotyczy uprawnień z Programu Motywacyjnego (zdefiniowanego w Umowie Inwestycyjnej),-----

g) zaciąganie przez spółkę z Grupy zobowiązań dłużnych (w tym w szczególności z tytułu kredytów, emisji obligacji), jeżeli spowodowałoby to wzrost poziomu zadłużenia finansowego spółki z Grupy do poziomu przekraczającego dwukrotność EBITDA Spółki za ostatnie 12 miesięcy lub wartość kapitału własnego Spółki wynikającego z ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego,-----

h) zawarcie przez spółkę z Grupy jakiejkolwiek z umów spełniających choć jeden z następujących warunków:-----

- dotyczącej nabycia lub udzielenia licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe i serwerowe, -----
- dotyczącej zbycia lub obciążenia praw do znaków towarowych, -----
- zawierającej postanowienia o karach umownych, do zapłaty których spółka z Grupy może być zobowiązana, w kwocie wyższej niż 500.000zł, z wyłączeniem umów zawieranych w trybie zamówień publicznych, -----

i) przystępowanie do spółek, tworzenie spółek, joint ventures, zatwierdzenie transakcji nabycia i zbycia udziałów, akcji lub przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej spółki zależne, -----

j) zatwierdzenie transakcji połączenia lub podziału jakiejkolwiek spółki z Grupy, -----

k) zatwierdzenie rozporządzenia akcjami i udziałami w spółkach zależnych i podmiotach powiązanych, z wyłączeniem transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy. -----

4. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -----

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej. -----

6. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powierza się in corpore Radzie Nadzorczej. -----

7. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art.86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz.649) oraz zgodnie ze swoim regulaminem,

zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. -----

- 8. Uchwały Rady Nadzorczej w obszarach wymienionych w ust.3 powyżej zapadają w obecności co najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej, a ponadto dla swej ważności wymagają oddania głosu „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée. W pozostałych sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady.” -----**

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Uchwała Nr 9
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

Zmianie ulega §33 ustęp 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:-----

„§33

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady Nadzorczej, przy obecności większości składu Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady.”-----

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 10
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

Zmianie ulega §35 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie: -----

„§35

- 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie i będą zwoływane z 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----**
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----**
- 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.4 nie stosuje się. -----**
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telekonferencja, wideokonferencja), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.” -----**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 11
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

Zmianie ulega §36 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 1 **dodaje się** **ustęp 1a** o następującym brzmieniu: -----

„§36

1a. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 12
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: -----

§1

*W §13 **uchyla się** ustępy od 1 do 10. -----*

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 13
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§1

W §13 Statutu Spółki dodaje się ustępy od 1 do 12 o następującym brzmieniu: -----

„§13

- 1. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego §13. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami §13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.-----*

PRAWO PIERWSZEŃSTWA-----

- 2. W przypadku powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia 29 lutego 2016 roku („Umowa Inwestycyjna”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji („Prawo Pierwszeństwa”). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający według*

swojego wyboru: -----

(i) pisemnie zawiadomi Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nastąpić („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia”), a Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym albo -----

(ii) doręczy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi.-----

3. W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa Przyłączenia. -----

4. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki i pozostałych

akcjonariuszy.-----

5. *Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.*-----

PRAWO PRZYŁĄCZENIA-----

6. *Jeżeli akcjonariusz będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia), częścią lub całością posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej („Wskazany Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot Uprawniony”) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia”).*-----
7. *Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część akcji – liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 Société à responsabilité limitée.*-----

8. *Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości (odpowiednio zgodnie z Punktem 7 powyżej) akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia”). Oferta Nabycia powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.*
9. *Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.-----*
10. *W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).-----*
11. *Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem. -----*
12. *Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu Powiązanego (jak zdefiniowano*

w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy Inwestycyjnej.” -----

§2

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

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

Uchwała Nr 14

z dnia 5 kwietnia 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, 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 od Nr 3 do Nr 13 z dnia dzisiejszego. -----

W głosowaniu brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 15
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

§1

Powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Roberta Górkę.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Uchwała Nr 16
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§1

Powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Modeckiego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 20.985.705 akcji, co stanowi 52,26% kapitału zakładowego Spółki. Oddano 38.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 38.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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