

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę Nr 2 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia dzisiejszego, to jest do dnia 11 maja 2017 roku, do godziny 13⁰⁰ (trzynastej zero zero).

Uchwała Nr 1
z dnia 11 maja 2017 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 uchwały sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF); -----*
- 8) podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki; -----*

9) *podjęcie uchwały w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej; -----*

10) *wolne wnioski; -----*

11) *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 2

z dnia 11 maja 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwała, co następuje:-----

§1

Zmianie ulega §7 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:-----

„§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241zł (pięćdziesiąt milionów sto

sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: --

- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.” -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwała, co następuje:-----

§1

Zmianie ulega §7a ustęp 2 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:-----

„§7a

- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust.1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku.” -----**

§2

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

Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 4
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwala, co następuje: -----

§1

Zmianie ulega §13 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 12 dodaje się nowy ustęp 13 o następującym brzmieniu: -----

„§13

13. Wszelkie ograniczenia zbywalności, o których mowa powyżej (Prawo Pierwszeństwa, Prawo Przyłączenia) dotyczą wyłącznie akcji imiennych”. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od

momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 5
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwala, co następuje:-----

§1

Zmianie ulega §29 ustęp 5 i 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują następujące brzmienie:-----

„§29

- 5. Akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée posiada prawo powołania lub odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków oraz 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7**

(siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski 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, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony 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 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.” -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 6
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwala, co następuje:-----

§1

Zmianie ulega §31 ustęp 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:-----

„§31

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wymienionych w ust.3 powyżej zapadają w obecności co najmniej 4/5 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 7
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwała, co następuje: -----

§1

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

„§39

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.” -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 8
z dnia 11 maja 2017 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 uchwala, 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 2, 3, 4, 5, 6 i 7 z dnia dzisiejszego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 9
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu na podstawie art.45 ust.1a i 1c oraz art.55 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994r. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) postanawia co następuje:-----

§1

Postanawia się o zmianie zasad rachunkowości Spółki i rozpoczęciu sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej począwszy od sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, przy czym raporty okresowe sporządzone po dniu podjęcia uchwały również będą sporządzone z MSSF. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 10
z dnia 11 maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§1

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: -----

- 1) *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 800zł (osiemset złotych) brutto za posiedzenie, -----*
- 2) *Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 700zł (siedemset złotych) brutto za posiedzenie, -----*
- 3) *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500zł (pięćset złotych) brutto za posiedzenie. -----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 11
z dnia 11 maja 2017 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 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust.1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

Powołuje się Panią Anetę Bernadetę Kazieczko (PESEL 70012200860) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----