

Uchwała Nr
z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

*Zwyczajne 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 26 czerwca 2014 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 2013 ;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 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 2013; ----
 - b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013; ----
 - c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013; -----
- 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w

- 2013 roku.;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku;-----
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013;-----
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2013;-----
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. 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 2013r.;-----
 - 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku;-----
 - 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 roku;-----
 - 17) Wolne wnioski;-----
 - 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 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 2013 roku. --

§2

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

Uchwała Nr
z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 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 2013 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr ...
z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

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 2013 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz pasywów sumę 33.592.146,57 zł
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 610.794,77 zł
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013. -----

§2

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

Uchwała Nr ...

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

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 2013 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujące po stronie aktywów oraz pasywów sumę 92.051.081,04 zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r wykazujące, zysk netto w kwocie 205.536,02 zł
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2013

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 610.794,77 zł na kapitał zapasowy Spółki; -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. 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 2013r.

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 2013r. 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 2013r.

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w

:

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 Kobierzyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Jarosławowi Pardyce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Jarosławowi Pardyce, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 23 kwietnia 2013 roku. -----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sylwestrowi Kowalskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 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 Sylwestrowi Kowalskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 23 kwietnia 2013 roku.-----

§2

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

Uchwała Nr

z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w okresie od 26 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2013 roku. -----

§2

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

**Uchwała Nr
z dnia 26 czerwca 2014 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 2013 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 Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.* -----

§2

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

**Uchwała Nr
z dnia 26 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**

w sprawie uchylenia uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i, uchwala co następuje:-----

§1

Uchyła się uchwałę 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 lipca 2013r.

§2

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