

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia ..... 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 ..... 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 Hollywood S.A.,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej,
- 9) Wolne wnioski;
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§2**

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

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia ..... 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 uchwała, co następuje:

## **§ 1**

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

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241 zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące 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 zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, ----
- 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, -----
- 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----
- 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.”

## **§ 2**

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

**Uchwała Nr ....**

**z dnia ..... 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 § 31 ust.6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

„6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez

*Radę Nadzorczą kolegiálně w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.”*

## **§ 2**

*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 ..... 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 uchwała, co następuje:*

## **§ 1**

*Zmianie ulega § 31 ust.7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:*

*„Komitet Audytu działań będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.)”*

## **§ 2**

*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 ..... 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.*

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia ..... roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie § 28 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

**§1**

Przyjmuje się następującą politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej (Polityka)

1. Spółka prowadzi transparentną politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
3. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,
4. Wynagrodzenie jest jednoskładnikowe, płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki,
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązane z wynikami działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hollywood,
6. Całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Hollywood.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia ..... 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 KSH w związku z § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

-----

**§1**

Powołuje się / Odwołuje się .....

**§2**

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