

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 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. -----

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 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 2018;
 - b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018;

- c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2018;
- 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków;
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku;
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2018;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018;
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. 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 2018r.;
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku;
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej,
- 17) Wolne wnioski;
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 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 uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018.

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

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 uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018.

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki/ pokrycia straty za rok 2018

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 / pokryć strat netto w wysokości na

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. 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 2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. 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 2018r.

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez

nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Koźbiał absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 Koźbiał absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [•]
Liczba głosów „za”: [•]
Liczba głosów „przeciw”: [•]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr ...
z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 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 Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [•]
Liczba głosów „za”: [•]
Liczba głosów „przeciw”: [•]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w 2018 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 Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 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 Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 25 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Tomaszowi Mice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Zarządu, Panu Tomaszowi Mice absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 Zarządu, Panu Krzysztofowi Cetnarowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018r. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 25 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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 uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się / Odwołuje się

§2

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