

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia 29 lutego 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 ..... -----

**§2**

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

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia 29 lutego 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 Zwyczajnego 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A., -----
- 9) Wolne wnioski; -----
- 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§2**

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

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia 29 lutego 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I w ramach**  
**subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz**  
**zmian w Statucie,**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 KSH oraz art. 433 § 2 KSH uchwala co następuje: -----

**§1**

**[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ..... do kwoty ..... tj. o kwotę 1.164.241 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych),  
-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 1.164.241 (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden ) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.  
-----
3. Akcje imienne serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.-----
4. Akcjom serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Wszystkie Akcje serii I zostaną zaoferowane zostaną spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto .....

**§2**

**[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii I]**

1. Podmiotem Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii I jest spółka pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) :-----

**§3**

**[Cena emisyjna Akcji serii I i wkłady na ich pokrycie]**

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii I na kwotę 4,81 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt

- jeden groszy) za jedną akcję. -----
2. Akcje serii I zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto nie mniejszej niż .....
  3. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### **§4**

##### **[Obejmowanie Akcji serii I]**

1. Objęcie Akcji serii I nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w § 1 ust. 4 i § 2 niniejszej uchwały. -----
2. Określa się, że termin zawarcia umowy o objęcie Akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2016 roku, przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale.-----

#### **§5**

##### **[Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy]**

Na podstawie art. 433 § 2 KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii I zostaną zaoferowane spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS 0000108846) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto .... zł.-----

Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu Spółki, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną w odniesieniu do wszystkich Akcji serii I. -----

#### **§6**

##### **[Data, od której Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.

#### **§7**

##### **[Obrót giełdowy]**

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w tym art. 336 § 2 KSH, zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii I na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW). -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności:

- a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii I i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----
- b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii I – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

## §8

### [Zmiany w Statucie]

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

#### „§ 7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi ..... zł (słownie: ..... 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 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 imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,
  - 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
  - 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
  - 3.485.705 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
  - 1.164.241 (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden ) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.”-----

## §9

### **[Postanowienia końcowe]**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----*

**Uchwała Nr ....**

**z dnia 29 lutego 2016 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie,**

*Działając na podstawie art.430 §1, art.431, art.432 i art.433 §2 oraz art.310 §2 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu uchwala co następuje:*

## §1

### **[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ..... zł (słownie: .....)  
do kwoty nie mniejszej niż ..... zł (słownie: złotych), i nie większej niż ..... tj.  
o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden złoty) i nie większą niż 10.000.000 zł (słownie:  
dziesięć milionów złotych),-----*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 zostanie dokonane poprzez  
emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji zwykłych  
na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja. -----*
3. *Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1  
stycznia 2016 roku. -----*
4. *Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----*

## §2

### **[Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii J]**

1. *Nowe akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów osobom wskazanym przez Zarząd. -----*
2. *Akcje serii J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.-----*
3. *Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii J nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2016 roku. -----*

### §3

#### **[Upoważnienie dla Zarządu Spółki]**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: -----

- 1) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji serii J, -----
- 2) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, -----
- 3) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii J, -----
- 4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, -----
- 5) dokonania przydziału akcji serii J, -----
- 6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 §2 i §4 w związku z art.431 §7 Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru – podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej, -----
- 7) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

### §4

#### **[Wyłączenie prawa poboru]**

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – działając w interesie Spółki – wyłącza w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą **Załącznik** do niniejszej Uchwały, przychyliła się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz sposobu określenia ceny emisyjnej akcji serii J.

### §5

#### **[Obrót giełdowy]**

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii J na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW). -----
2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności:
  - a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii J i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----

- b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii J – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----

## **§6**

### **[Zmiany w Statucie]**

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

#### **„§ 7.**

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ..... (..... złotych) i nie więcej niż .....(.....) 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 imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
  - **1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
  - **395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
  - **3.485.705 zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
  - **1.164.241 (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden ) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----**
  - **nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,**
2. **Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----**
3. **Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----**
4. **Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.” -----**

## **§9**

### **[Postanowienia końcowe]**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----*

**Uchwała Nr ....**

**z dnia 29 lutego 2016 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 § 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:*

*„ 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:-----*

- łącznie dwóch członków Zarządu, -----*
- łącznie członek Zarządu i Prokurent”, -----*

## **§ 2**

*Zmianie ulega § 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej:*

*„1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu.”*

## **§ 3**

*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 29 lutego 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 Hollywood S.A**



*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 430 § 5 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..... z dnia dzisiejszego.*