

Załącznik nr 1
do Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Hollywood S.A.

Opinia Zarządu spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J oraz proponowane zasady ustalania ceny emisyjnej

Zarząd spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A., działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki opinię dotyczącą wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich nowych akcji serii J.

Zmiana statutu Spółki polega na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 złoty i nie wyższą niż 10.000.000 złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Serii J”).

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J ma na celu przede wszystkim umożliwienie Spółce pozyskania środków finansowych na realizację inwestycji, w tym realizację planów akwizycyjnych.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii J umożliwi również bardziej efektywne pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, co z kolei przyczyni się do sprawnej realizacji planów inwestycyjnych Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.

Cena emisyjna Akcji Serii J wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostanie ustalona przez Zarząd w oparciu o negocjacje prowadzone przez Zarząd z inwestorem lub inwestorami zainteresowanymi objęciem Akcji Serii J.

Mając na uwadze powyższe cele, podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, a także pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji Serii J jest w pełni uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Tym samym Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

Prezes Zarządu
Adam Andrzej Konieczkowski