

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 I

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 I.

*Akcje serii I zostaną zaoferowane spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000108846 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, w zamian za przeniesienie środków trwałych (maszyn i urządzeń). Emisja akcji serii I stanowi realizację postanowień Przedwstępnej Warunkowej Umowy Nabycia Środków Trwałych zawartej w dniu 9 listopada 2015 roku. Zgodnie z w/w umową cena nabycia środków trwałych wyniosła brutto **8.300.941,59 zł**, (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 59/100), (**6.748.733 zł netto**) zaś sposób zapłaty ustalono w następujący sposób:*

- Kwota 1.552.208,59 zł zostanie zapłacona gotówką,*
- kwota 1.148.733 zł powiększoną o bieżące odsetki – zostanie zapłacona poprzez zawarcie przez Hollywood S.A. lub spółkę przez nią wskazaną umowy cesji praw i obowiązków wynikających z w/w umowy o kredyt unijny,*
- kwota 5.600.000 zł zostanie zapłacona poprzez emisję dla DGP akcji spółki Hollywood S.A. serii I.*

Cena emisyjna akcji serii I została ustalona na 4,81 zł (cztery złote osiemdziesiąt jeden groszy) przy uwzględnieniu kursu notowań akcji Hollywood S.A. oraz wartości wyceny środków trwałych maszyn i urządzeń oraz wzajemnych ustaleń między stronami.

Prezes Zarządu
Adam Andrzej Konieczkowski