

**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 K**

*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 K.*

*Akcje serii K zostaną zaoferowane Panu Eugeniuszowi Łapawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 407 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą HTS AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, które to udziały stanowią 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS AMA Sp. z o.o.. W wyniku przeprowadzonej transakcji Hollywood S.A. będzie posiadać 100% w kapitale zakładowym spółki HTS AMA Sp. z o.o.*

*Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do emitowanych akcji serii K jest konsekwencją realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 września 2015r.*

*Cena emisyjna akcji serii K została ustalona na 31,30 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych trzydzieści groszy) w wyniku postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 września 2015r. W przedmiotowej Umowie określono ilość emitowanych akcji na 5.000 szt., zaś wycena wnoszonych udziałów miała zostać zlecona biegłemu rewidentowi. Na podstawie przedstawionej przez biegłego rewidenta wyceny, ustalono cenę emisyjną jednej akcji serii K na poziomie 31,30 zł.*

*Prezes Zarządu  
Adam Andrzej Konieczkowski*

*Wiceprezes Zarządu  
Paweł Mielczarek*

*Wiceprezes Zarządu  
Rafał Wójcik*

*Wiceprezes Zarządu  
Tomasz Mika*

*Członek Zarządu  
Maria Kopytek*