



HOLLYWOOD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sierpcu
ul. Bojanowska 2a

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI HOLLYWOOD S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Sierpc, 27 kwietnia 2018r.

Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym obejmujące istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym obejmuje:

1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym.
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.
4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona.
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.
8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.
9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką.
10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami.
12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.
13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.
14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.
15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.
16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółce.

17. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.
18. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wczesniej publikowanymi prognozami
19. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.
22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.
23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej grupą kapitałową.
24. Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.
25. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premialnych opartych na kapitale Spółki w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółką w przedsiębiorstwie, bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.
26. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką (dla każdej osoby oddzielnie).
27. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .
28. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
29. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju.
30. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.
31. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
32. Akcje własne Spółki
33. Sprawy środowiskowe
34. Wskaźniki istotne dla oceny sytuacji jednostki

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.
2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.
5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.
6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.
11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.

1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe HOLLYWOOD S.A. za roczny okres sprawozdawczy zakończony w dniu 31 grudnia 2017r., a także porównywalne sprawozdanie finansowe za roczny okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2016r. zostały sporządzone zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF).

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółki jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno - finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Bilans:

a) Aktywa

		Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2017
	NOTA	000' PLN	000' PLN
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	14	8 462	9 268
Pozostałe wartości niematerialne	15	90	103
Udziały w jednostkach zależnych	20	48 448	48 448
Udzielone pożyczki	17	29 623	33 461
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	50	75
		<u>86 672</u>	<u>91 355</u>
Aktywa obrotowe			
Zapasy	18	45	-
Należności handlowe oraz pozostałe	19	1 222	4 498
Rozliczenia międzyokresowe	20	219	157
Udzielone pożyczki	17	3 939	1 390
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21	3 884	307
		<u>9 309</u>	<u>6 352</u>
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży		<u>-</u>	<u>-</u>
Aktywa razem		<u>95 981</u>	<u>97 707</u>

b) Pasywa

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (cd.)

		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2016	31.12.2017
		000' PLN	000' PLN
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej			
Kapitał podstawowy	22	50 159	50 164
Kapitał zapasowy	23	43 129	41 303
Skupione akcje własne		(2 000)	(2 000)
Kapitał z aktualizacji wyceny		-	-
Rozliczenie połączenia	25	-	-
Kapitał rezerwowy		5	-
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych		(17)	(17)
Zysk netto		174	638
Razem kapitały własne		91 450	92 088
Zobowiązanie długoterminowe			
Pożyczki i kredyty bankowe	26	2 846	2 232
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	25	115	226
Rezerwy na zobowiązania	29	93	31
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24	77	219
Zobowiązania handlowe	29	-	-
		3 132	2 708
Zobowiązania krótkoterminowe			
Pożyczki i kredyty bankowe	26	552	1 383
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	25	21	51
Zobowiązania z tytułu faktoringu		-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe	27,28	705	1 334
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego		5	-
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	27	51	99
Przychody przyszłych okresów	30	63	44
		1 398	2 911
Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży		-	-
Pasywa razem		95 981	97 707

**WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE
NA EUR**

	Za okres: od 01.01.2016 do 31.12.2016 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 000' PLN	Za okres: od 01.01.2016 do 31.12.2016 000' EUR	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 000' EUR
Przychody ze sprzedaży	3 414	11 477	781	2 704
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	440	1 601	101	377
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	261	860	60	203
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(885)	(1 441)	(203)	(339)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	(29 128)	(1 896)	(6 667)	(447)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	32 485	(240)	7 435	(57)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych	2 471	(3 577)	566	(843)

i ich ekwiwalentów				
Aktywa, razem	95 981	97 707	21 696	23 426
Zobowiązania długoterminowe	3 132	2 708	708	649
Zobowiązania krótkoterminowe	1 398	2 911	316	698
Kapitał własny jednostki	91 450	92 088	20 671	22 079
Kapitał podstawowy	50 159	50 164	11 338	12 027
Średnioważona liczba akcji (w tys. szt.)	46 460	50 164	46 460	50 164
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,0037	0,00001	0,0008	0,000002

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	NOTA	Za okres: od 01.01.2016 do 31.12.2016 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 000' PLN
Działalność kontynuowana			
Przychody ze sprzedaży i odsetek	6	3 414	11 477
Amortyzacja		(245)	(515)
Zużycie materiałów i energii		(54)	(216)
Usługi obce		(790)	(5 587)
Podatki i opłaty		(133)	(147)
Wynagrodzenia	28	(1 325)	(2 253)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28	(132)	(259)
Pozostałe		(115)	(200)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		(252)	(745)
Razem koszty działalności operacyjnej		(3 048)	(9 922)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży		367	1 555
Pozostałe przychody operacyjne	7	75	87
Pozostałe koszty operacyjne		(1)	(41)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej		440	1 601
Przychody finansowe	8	23	-
Koszty finansowe	9	(202)	(741)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		261	860
Podatek dochodowy	10	(87)	(222)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		174	638
Wynik na działalności zaniechanej			
Zysk netto za okres obrotowy		174	638
Pozostałe całkowite dochody		-	-
Całkowite dochody za rok obrotowy razem		174	638

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	NOTA	Za okres: od 01.01.2016 do 31.12.2016 000' PLN	Za okres: od 01.01.2017 do 31.12.2017 000' PLN
--	------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Zysk / Strata netto	174	638
Korekty o pozycje	(1 059)	(2 079)
Amortyzacja	245	515
Odsetki, udziały w zyskach, zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(902)	(169)
Zmiana stanu rezerw	127	55
Zmiana stanu zapasów	(45)	45
Zmiana stanu należności	701	(3 289)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(985)	931
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(140)	43
Zapłacony podatek dochodowy	(60)	(210)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(885)	(1 441)

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek	16 492	5 590
Wpływy z odsetek	801	674
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(2 002)	(1 392)
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	(42 805)	(6 748)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	(1 614)	(20)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(29 128)	(1 896)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy z zaciągniętych kredytów i pożyczek	3 200	2 870
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	32 500	-
Inne wpływy finansowe	511	-
Wydatki na nabycia udziałów własnych	-	-
Spłata kredytów i pożyczek	(3 548)	(2 911)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(17)	(48)
Spłaty odsetek	(161)	(151)
Inne wydatki finansowe	-	-
	32 485	(240)

Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 413	3 884
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 884	307

Sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazuje na dzień 31 grudnia 2017 r. sumę bilansową w wysokości 97.707 tys. zł (95.981 tys. zł na dzień 31 grudnia 2016 r.). Wzrost sumy bilansowej generowany był przede wszystkim wzrostem kapitału obrotowego w związku ze zwiększonymi przychodami spółki, która jest stroną kontraktu na obsługę armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce. Ponadto, w przeważającym stopniu spółka dominująca prowadzi przede wszystkim swoją działalność w oparciu o przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek oraz o przychody holdingowe wynikające z korzystania ze znaku towarowego oraz z usług centralnych wnoszonych przez pozostałe spółki grupy.

Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 11.477 tys. zł, oznaczając istotny wzrost względem 2016 r. (3.414 tys. zł). Wzrost ten wynikał z przychodów z obsługi kontraktu operacyjnego oraz ze zwiększonej skali działalności grupy, która bezpośrednio wpływa na przychody osiągane przez spółkę.

W konsekwencji powyższego koszty operacyjne spółki wyniosły 9.922 tys. zł (3.048 tys. zł). Wzrost kosztów usług obcych w 2017 roku wynikał przede wszystkim ze zwiększonego kosztu podwykonawstwa oraz kosztów związanych z dalszą rozbudową struktur handlowych w związku z dynamicznym rozwojem i planowaną ekspansją na rynku na którym działa spółka, powstaniem struktur zarządczych w spółce grupy, kosztami akwizycji, wdrażaniem nowych rozwiązań IT w poszczególnych spółkach grupy kapitałowej, jak również z kosztami doradztwa i usług prawnych związanych z przejściem na międzynarodowe standardy rachunkowości oraz przejściem na parkiet główny warszawskiej giełdy papierów wartościowych.

Zwiększone przychody oraz dalsza ich dywersyfikacja pozwoliły na osiągnięcie zysku na działalności operacyjnej w wysokości 1.601 tys. zł (440 tys. zł w 2016).

W 2017 roku spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 638 tys. zł (174 tys. zł w 2016).

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje w 2017 r. ujemne przepływy finansowe na każdym poziomie, tj. operacyjnym, inwestycyjnym oraz finansowym. Sytuacja ta jest charakterystyczna dla podmiotu holdingowego, który w poprzednich okresach zgromadził duże zasoby finansowe, z których to obecnie realizowane są wydatki inwestycyjne.

3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w roku obrotowym.

Rok 2017 to okres dalszego dynamicznego rozwoju Spółki jak również całej Grupy Hollywood, co zostało podkreślone poprzez zmianę rynku notowań akcji z NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych. Zgodnie ze strategią grupy, spółka realizuje działalność w oparciu o przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek oraz o przychody holdingowe wynikające z korzystania ze znaku towarowego oraz z usług centralnych wnoszonych przez pozostałe spółki grupy. Dodatkowo spółka jest stroną jednego kontraktu, z armią amerykańską stacjonującą w Polsce. Ponadto, spółka aktywnie weryfikuje możliwości akwizycyjne w Polsce oraz zagranicą, analizując możliwość kolejnych przejęć.

W dniu 8 listopada 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego w formie jednolitego dokumentu Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie na rynku regulowanym akcji serii C, D, E, F, H, I i J Hollywood S.A. z siedzibą w Sierpcu.

W dniu 12 grudnia 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 847/17, zgodnie z którą na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. po rozpatrzeniu wniosku spółki Hollywood S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 19.159.241 _dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden_ akcji zwykłych na okaziciela spółki Hollywood S.A. o wartości nominalnej 1 zł _jeden złoty_ każda

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA _GPW_ podjął Uchwałę nr 1561/2017 w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect akcji zwykłych na okaziciela serii C i D spółki Hollywood SA w związku ze zmianą rynku notowań tych akcji.

Jednocześnie w dniu 27 grudnia 2017 r. Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 1562/2017 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii C, D, E, F, G, H, I oraz J spółki Hollywood S.A.

4. Omówienie perspektyw rozwoju działalności Spółki przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

W najbliższym roku obrotowym planowana jest kontynuacja trendu wzrostowego w zakresie przychodów. Wzrost ten generowany będzie przede wszystkim dzięki kontraktowi zewnętrznemu, którego stroną jest spółka jak również w wyniku rozwoju organicznego, polegającego na zwiększonym wolumenie kontraktowym w oparciu o wyższe ceny jak również w wyniku zamiany miksu produktowego ze zwykłej usługi prania na usługę prania w wynajmem z wykorzystaniem m.in. automatycznych szaf przyjmujących oraz wydających w całej grupie kapitałowej. Dodatkowo rozpatrywane są dalsze działania akwizycyjne pozwalające zwiększyć łączną masę przychodów a zatem jednocześnie udział w rynku. Wzrost ten wpływa bezpośrednio na przychody realizowane przez spółkę.

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Spółka jest na nie narażona.

5.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Sytuacja finansowa Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hollywood jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce. Na wyniki finansowe generowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową wpływ mają: poziom PKB, poziom średniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw, czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki Grupy Kapitałowej, poprzez obniżenie popytu na usługi i produkty spółek z Grupy Kapitałowej Hollywood, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Czynnikiem ograniczającym ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej jest specyfika branży, w której działa Spółka i Grupa Kapitałowa, tj. branży pralniczej, która jest odporna na wahania koniunktury gospodarczej.

5.2. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego i podatkowego

Na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony środowiska oraz prawa handlowego. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednołitym orzecnictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej.

5.3. Ryzyko różnic kursowych

Działalność Spółki i Grupy Kapitałowej Hollywood cechuje wrażliwość na zmianę kursu euro i dolara w relacji do złotówki, co jest związane z zakupami importowanych produktów (min. środków piorących),

pochodzących od producentów m.in. z Niemiec. Wartość zakupów w walutach obcych jest zmienne w zależności od sezonowości, ale nie przekracza 5% łącznych kosztów zobowiązań. Znaczące wahania kursów mogą narazić Spółkę i Grupę Kapitałową na straty z powodu spadku rentowności świadczonych usług. W celu minimalizacji tego ryzyka Spółka oraz Grupa Kapitałowa nabywa towary w dużych ilościach od sprawdzonych producentów, co ma wpływ na cenę nabywanych produktów.

5.4. Ryzyko wzrostu cen nośników energii

Technologia wykorzystywana w pralniach należących do podmiotów z Grupy Kapitałowej min. zlokalizowanych w Zespole Pralni „HOLLYWOOD” należącym do Hollywood Textile Service sp. z o. o. z siedzibą w Sierpcu cechuje się bardzo korzystnym współczynnikiem energochłonności. Pomimo tego, znaczącymi kosztami działalności zakładu jest koszt gazu oraz koszt energii elektrycznej. Istnieje zatem ryzyko wzrostu cen podstawowych nośników energii, które należy uznać za znaczące z punktu widzenia prowadzenia działalności. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest m.in. wdrażanie przez spółkę wielu autorskich rozwiązań technicznych pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów wykonywanych usług m.in.:

- ✓ Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku energii cieplnej z urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej,
- ✓ System odzysku ciepła z wody popralniczej,
- ✓ System recyrkulacji wody technologicznej,
- ✓ System wykorzystania zrzutu wody popralniczej do wytwarzania energii elektrycznej.

5.5. Ryzyko zwiększenia się konkurencji w branży

Rynek, na którym działa Spółka i Grupa Kapitałowa Hollywood, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały czas powstają nowe podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z różnych względów nie poradziły sobie na rynku. Taka sytuacja sprzyja wzmożonej konkurencji zarówno pod względem cen, jak i poziomu świadczonych usług. Ograniczeniem powyższego ryzyka jest stale powiększający się wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. W dalszym ciągu, stopniowo lecz sukcesywnie, ze względów ekonomicznych likwidowane są pralnie własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja wyeksploatowanych i nierentownych pralni w zdecydowanej większości sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych przeznaczonych do prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie powoduje znaczącego zwiększenia się konkurencji z powodu stale powiększającego się rynku usług pralniczych.

5.6. Ryzyko wpływu konsolidacji branży

Spółka oraz Grupa Kapitałowa Hollywood narażona jest na ryzyko niekorzystnego wpływu konsolidacji w branży. Postępująca konsolidacja może mieć negatywny wpływ na konkurencję i powodować spadek marż, w efekcie czego wyniki, sytuacja finansowa lub perspektywy rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej mogą ulec pogorszeniu. Spółka i Grupa Kapitałowa Hollywood ogranicza niniejsze ryzyko między innymi poprzez umacnianie pozycji na obecnych rynkach tj. rynku hotelowym, zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach przemysłowych wraz z dywersyfikacją obszarów działalności oraz poprzez wysoką jakość świadczonych usług.

5.7. Ryzyko uzależnienia się od kluczowych dostawców

Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Hollywood posiadają zdywersyfikowany portfel dostawców. Poziom rozproszenia zapewnia bezpieczeństwo działalności, jednakże pomimo dużego rozdrobnienia producentów w grupie dostawców istnieje kilku dostawców z dużym udziałem, którzy mogą wywierać np. presję cenową na Grupę Kapitałową. Udział z żadnego dostawców w poszczególnych spółkach nie przekracza jednak poziomu 15% łącznego poziomu zobowiązań, a z reguły mieści się poniżej 10%. Dostawcami o największych obrotach w łącznym portfelu kosztowym są dostawcy prądu, gazu oraz środków piorących. Powyższe ryzyko jest ograniczane długoletnią współpracą z dostawcami oraz silną pozycją spółki na rynku, a także dużą wartością zamówień.

5.8. Ryzyko związane z umowami realizowanymi w trybie przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych

Część realizowanych przez Grupę Kapitałową umów zawieranych jest z podmiotami zobligowanymi stosować przy udzielaniu zamówień przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych. Umowy te z zasady nie podlegają możliwości negocjowania ich warunków, co częstokroć wymusza zgodę podmiotów tworzących Grupę Hollywood, na postanowienia nie w pełni odpowiadające jej interesom. Ponadto, zgodnie przepisami art. 145 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W związku z powyższym, należy podkreślić, że realizacja umów zawieranych w trybie przepisów Ustawy - Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą ryzyko nieosiągnięcia zakładanych przy ich zawieraniu przychodów tak z powodu możliwości odstąpienia od nich przez zamawiającego w warunkach wynikających z powołanego przepisu, jak również ze względu na konieczność akceptacji postanowień umów w istocie narzuconych przez zamawiającego np. w zakresie kar umownych.

5.9. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu Zakładu Pracy Chronionej

Przedsiębiorstwo należące do Hollywood Textile Service sp. z o. o. - podmiotu w 100% zależnego od Hollywood S.A., posiada status Zakładu Pracy Chronionej. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu ZPCH w związku z wprowadzeniem przez Unię Europejską niekorzystnych zmian w prawie pracy wiązało by się z minimalnym ryzykiem, gdyż spółka od trzech lat nie korzysta z istotnych przywilejów z tego tytułu i ewentualna utrata statusu nie wpłynie na osiąganą wyniki finansowe zarówno Hollywood Textile Service Sp. z o.o. jak i Grupy Kapitałowej.

5.10. Ryzyko związane z odpowiedzialnością w zakresie ochrony środowiska

W związku z nadrzędnością prawa unijnego nad krajowym i koniecznością ciągłego dostosowywania polskich norm do standardów europejskich, nie można wykluczyć, iż w przyszłości wejdą w życie przepisy, które zmienią obowiązujące uwarunkowania środowiskowe i zmuszą spółki zależne do poniesienia dalszych nakładów inwestycyjnych. Wzrost kosztów, ponoszonych przez spółki zależne, związanych z ochroną środowiska, może doprowadzić do wzrostu kosztów działalności. Spółki Grupy, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom m.in. najnowszej generacji urządzeniom i instalacji z zamkniętym obiegiem wody, zamontowanymi filtrami wraz z systemem neutralizującym sprawiają, że powstające ścieki spełniają wszystkie normy ochrony środowiska.

5.11. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń

Spółki tworzące Grupę Kapitałową, jak każdy inny podmiot gospodarczy, narażone są na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których spółka nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i jej sytuację finansową. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami m.in. poprzez umowy ubezpieczenia, na pełną wartość, od ognia i innych żywiołów. Spółki posiadają także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Również majątek obrotowy w postaci towarów oraz środków trwałych jest w pełni ubezpieczony.

5.12. Ryzyko związane z celami strategicznymi

Rynek usług pralniczych, na którym działa Hollywood i podmioty z Grupy Kapitałowej, podlega ciągłym zmianom dlatego sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej zależy od zdolności do opracowania skutecznej długoterminowej strategii działania. Wszelkie błędne decyzje podjęte w wyniku niezdolności do dostosowania się przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych lub niepowodzenie planów strategicznych związanych z poszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe podmioty miałyby negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy. Powyższe ryzyko jest ograniczane m.in. wieloletnim doświadczeniem Zarządu Spółki. Dodatkowo Hollywood S.A. zakłada, iż strategia Grupy Kapitałowej będzie przygotowywana i konsultowana w kooperacji ze specjalistycznymi podmiotami doradczymi tj. doradcami finansowymi oraz doradcami prawnymi.

5.13. Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji

Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej strategii. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny nabywanego podmiotu oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej Spółka przeprowadza due diligence podmiotu posilając się doradcami finansowymi i prawnymi. Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia Spółka prowadzi bieżącą analizę branży, czynników mających wpływ na jej rozwój oraz występowania lub zmiany trendów rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a w konsekwencji nabywanie podmiotów zgodnych z kierunkiem tych zmian.

5.14. Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów

Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią wszystkie przewidywane efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka związane z samym procesem przejęcia o charakterze finansowy, prawno- podatkowy oraz organizacyjny. W rezultacie urzeczywistnienia ryzyk jednego bądź obu wymienionych rodzajów Grupa może nie osiągnąć zakładanego wzrostu obrotów realizowanych zysków w wyniku działań konsolidacyjnych. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka, jeśli uzna, że będzie taka potrzeba to będzie zatrudniać każdorazowo doradców prawnych i finansowych, którzy wesprą spółki w przeprowadzeniu akwizycji oraz procesu integracji nowego podmiotu z Grupą Kapitałową Hollywood.

5.15. Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej

Hollywood S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują udziały w poszczególnych spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Spółka ma funkcję nadrzędną w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru właścicielskiego nad działalnością operacyjną, handlową i finansową spółek z Grupy Kapitałowej. Hollywood S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z innych źródeł niż w postaci

dywidend od podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym wykonywanie przez Spółkę zobowiązań wobec podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są od wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji transferu środków pieniężnych u tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Hollywood.

5.16. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi

Hollywood S.A. zawierał i będzie zawierał w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii Spółki wszystkie do tej pory zawarte transakcje zostały ustalone na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru w/w transakcji, co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Spółki.

5.17. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza

Pan Adam Andrzej Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym spółką pod firmą Pracosław sp. z o.o. posiadają łącznie 42,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 57,56% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność Spółki jest znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 Ksh, rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko i zabezpieczenie mniejszościowych akcjonariuszy jest działanie Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.

5.18. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organu nadzoru Spółki a członkiem Zarządu i większościowym akcjonariuszem

Pomiędzy Prezesem Zarządu Hollywood wraz ze spółką Pracosław Sp. z o.o., będący równocześnie większościowym akcjonariuszem Spółki Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a jednym z członków Rady Nadzorczej, Panem Cezariuszem Konieczkowskim, istnieją powiązania rodzinne (Pan Cezariusz Konieczkowski jest synem Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego). W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w szczególności w aspekcie związanym z prawidłowym sprawowaniem nadzoru, co przejawiać się może np. oddziaływaniem na funkcjonowanie organów Spółki przez osoby będące rodziną. Ryzyko jest niskie ze względu na sześcioposobowy skład Rady Nadzorczej.

5.19. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy Prokurentem a członkiem Zarządu i większościowym akcjonariuszem

Pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki wraz ze spółką Pracosław Sp. z o.o. będący równocześnie większościowym akcjonariuszem Spółki Panem Adamem Andrzejem Konieczkowskim, a Prokurentem Spółki, Panią Renatą Konieczkowską, istnieją powiązania rodzinne (Państwo Renata i Adam Andrzej Konieczkowsky są małżeństwem). W związku z powyższym istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów w szczególności w aspekcie związanym z prawidłowym sprawowaniem zarządu nad Spółką, co przejawiać się może np. oddziaływaniem na funkcjonowanie Spółki przez osoby będące rodziną. Ryzyko jest niskie ze względu na pozostały – czteroosobowy - skład Zarządu Spółki.

5.20. Ryzyko ewentualnego odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej

Na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. Ewentualna utrata niektórych członków kadry może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Grupy Kapitałowej. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Grupa Kapitałowa Hollywood mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Grupa Kapitałowa kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jej kluczowych pracowników, które będą uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną. Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje zmiany na rynku pracy systematycznie koryguje politykę płacową.

5.21. Ryzyko płynności

W celu finansowania projektów inwestycyjnych Grupa kapitałowa wykorzystuje kapitał obcy poprzez finansowanie bieżącej działalności operacyjnej liniami kredytowymi lub pożyczkami zaciąganyymi wewnątrz Grupy kapitałowej. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zbyt dużego udziału kapitałów obcych w strukturze finansowania Grupy kapitałowej mogą się zwiększyć koszty finansowe, co z kolei może spowodować dodatkowe obciążenie dla wyniku finansowego oraz niekorzystnie wpływać na płynność finansową Grupy kapitałowej.

Ponadto bieżąca działalność Grupy kapitałowej wymaga angażowania znacznych środków obrotowych. Należy mieć na uwadze, że nieposiadanie wystarczających środków obrotowych na finansowanie bieżącej działalności również może mieć negatywny wpływ na płynność finansową Grupy kapitałowej Spółki. Grupa kapitałowa minimalizuje ryzyko finansowe poprzez dywersyfikację źródeł finansowania oraz poprzez pozyskiwanie kapitału od akcjonariuszy.

Ryzyka związane z posiadanymi przez Grupę instrumentami finansowymi jak również kwantyfikacja poszczególnych typów instrumentów finansowych została ujawniona w nocie 36 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń z uwagi na występujący naturalny hedging, tj. część przychodów osiąganych w walutach obcych pokryta jest częścią zakupów surowców oraz urządzeń pralniczych realizowanych w walucie innej niż PLN.

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień 31.12.2017r. Spółka nie prowadziła postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których wartość jednostkowa stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Na dzień 31.12.2017r. podmioty z Grupy Kapitałowej Hollywood prowadziły postępowania dotyczące wierzytelności (należności), toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Jednakże wartość sumaryczna tych należności nie stanowiła co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

Łączna wartość spraw będących przedmiotem postępowań sądowych i egzekucyjnych na dzień 31.12.2017 to około 1,1 mln zł.

7. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.

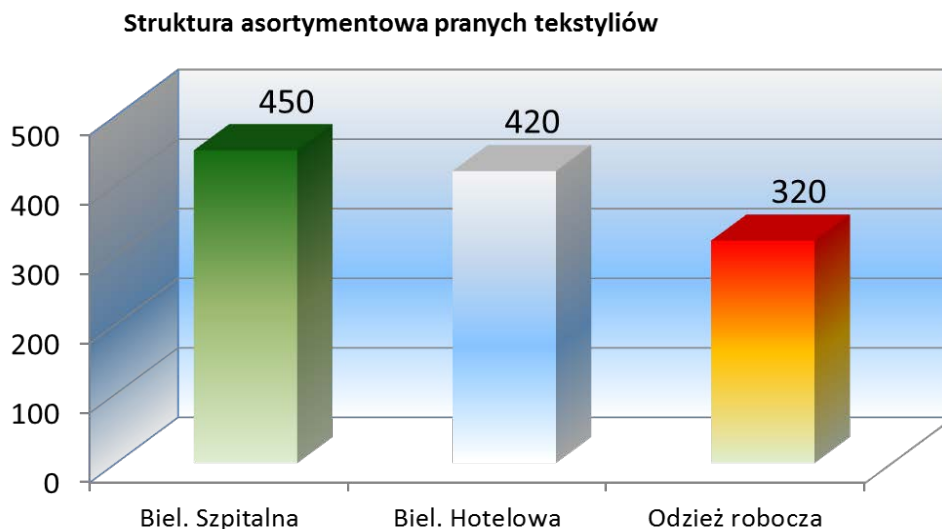
Spółka za wyjątkiem kontraktu na obsługę armii amerykańskiej (US Army) stacjonującej w Polsce nie wykonuje działalności operacyjnej, prowadząc jedynie działalność holdingową związaną z zarządzaniem spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym w dalszej części odniesiono się do usług świadczonych przez spółki z Grupy Kapitałowej.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Hollywood S.A. świadczą usługi pralnicze na terenie całego kraju w trzech sektorach branżowych, tj. służbie zdrowia, hotelarstwie i gastronomii (HoReCa) oraz w przemyśle (i usługach).

Polska służba zdrowia dysponuje około 280.000 łóżek medycznych, które znajdują się w szpitalach, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i uzdrowiskach, których jest łącznie ponad 1.700.

Na terenie Polski funkcjonuje około 2.500 skategoryzowanych hoteli, które dysponują około 250.000 miejsc noclegowych. Zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych zatrudniających powyżej 10 osób jest ponad 44.000, w tym w przemyśle jest około 8.800 podmiotów przemysłowych i usługowych zatrudniających łącznie ok. 2.900.000 osób.

Wielkość poszczególnych sektorów, w których działają spółki z Grupy Kapitałowej pokazuje poniższy wykres, obrazujący dobowe ilości tekstyliów (w tonach) w serwisie pralniczym w Polsce.



Źródło: Spółka

Bielizna (tekstylia) szpitalna: około 450 ton na dobę,

Bielizna (tekstylia) hotelowa: około 420 ton na dobę,

Odzież robocza: około 320 ton na dobę.

Łączna ilość wszelkich tekstyliów przeznaczonych do profesjonalnego serwisu pralniczego wykonywanego w pralniach przemysłowych w Polsce wynosi około 1.190 ton na dobę, co w skali miesiąca, przy założeniu 26 dni roboczych, daje 30.940 ton tekstyliów do prania. Ilość ta jest serwisowana w około 450 pralniach przemysłowych działających w Polsce, przy czym 70% tekstyliów jest prana w pralniach o mocach przerobowych powyżej 5 ton na dobę, a 30% tekstyliów w mniejszych zakładach pralniczych.

W ostatnich latach podmioty działające w służbie zdrowia i hotelarstwie likwidowały własne pralnie, a następnie zlecały wykonywanie usług specjalistycznym zakładom zewnętrznym. Rozwiązanie to dawało placówkom medycznym i hotelom znaczne oszczędności, a dodatkowo pozwalały zaadaptować pomieszczenia po pralni na inne cele. Dzięki temu pralnie przemysłowe zwiększały swoje moce przerobowe i serwisowały coraz większe ilości tekstyliów. Obecnie w całej Polsce funkcjonują jeszcze pralnie działające w szpitalach lub hotelach, które jednak świadczą usługi przede wszystkim na własne potrzeby, a ich udział w całym rynku nie jest znaczący.

Największy potencjał rozwojowy ma serwis i wynajem odzieży roboczej, który cały czas jest w Polsce usługą nową, funkcjonująca w naszym kraju zaledwie od około 20 lat. Obecnie jedynie około 20-25% odzieży roboczej użytkowanej w zakładach przemysłowych jest objęte specjalistycznym, profesjonalnym serwisem rozumianym jako usługi wynajmu odzieży wraz z usługami pralniczymi lub jako same usługi pralnicze świadczone przez pralnie przemysłowe.

Tendencje na rynku wskazują na to, że rynek odzieży roboczej w najbliższych latach będzie rynkiem najszybciej rozwijającym się w Polsce, w którym coraz więcej podmiotów będzie korzystało z usług serwisu i wynajmu odzieży roboczej, świadczonych przez profesjonalnych i przemysłowych usługodawców. Docelowo rynek ten będzie dążył do parametrów rynków w krajach zachodniej Europy i Skandynawii, gdzie specjalistycznym serwisem objęte jest ponad 70% rynku odzieży.

Aktualnie największy udział w strukturze portfela klientów Grupy Kapitałowej stanowi sektor medyczny. Na drugim miejscu znajduje się sektor hotelowy HoReCa. Na trzeciej pozycji znajduje się sektor wynajmu i serwisu odzieży dla zakładów przemysłowych. Sektor ten pomimo obecnie najmniejszego udziału w strukturze docelowo postrzegany jest jako najbardziej perspektywiczny.

Kanały dystrybucji wykorzystywane przez spółki Grupy Kapitałowej są w znacznej mierze uzależnione od sektora, w którym działa nabywca usług. Grupa Kapitałowa korzysta z dwóch kanałów dystrybucyjnych, którymi są zamówienia publiczne oraz przedstawiciele handlowi zatrudnieni w dziale sprzedaży.

Kontrakty w segmencie medycznym praktycznie w całości są pozyskiwane poprzez zamówienia publiczne, a kontrakty z placówkami służby zdrowia zawarte w inny sposób są pojedyncze i nie mają znaczenia dla całości pozyskanych zamówień w tym sektorze działania.

Umowy realizowane w hotelarstwie oraz w przemyśle (i usługach) są pozyskiwane głównie w drodze działań i negocjacji handlowych. W sektorze przemysłowym sporadycznie zdarzają się zamówienia, których pozyskanie wiąże się z udziałem w postępowaniach przetargowych przeprowadzanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznymi regulaminami przetargowych obowiązujących u zamawiających.

Na podstawie danych własnych zebranych przez Spółkę oraz danych Głównego Urzędu Statystycznego, HoReCa, ETSA (European Textile Services Association) oraz RTSA (Textile Rental Services Association) można szacować, że Grupa Kapitałowa jest jednym z największych podmiotów działających na krajowym rynku pralniczym, która poprzez spółki wchodzące w jej skład świadczy usługi praktycznie na terenie całego kraju.

Rynek HoReCa w Polsce charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem – w branży działa wiele lokalnych zakładów pralniczych. Grupa Kapitałowa wraz z kilkoma innymi podmiotami działającymi na terenie całego kraju jest w gronie największych usługodawców działających na rzecz hotelarstwa, które obsługują obiekty największych globalnych sieci hotelowych oraz krajowe grupy hotelowe i pojedyncze hotele różnej wielkości.

Udział Grupy Kapitałowej w rynku odzieży roboczej systematycznie się zwiększa, ale obecnie zdecydowanymi liderami w Polsce są firmy CWS – Boco Polska Sp. z o.o. oraz Berendsen Textile Service Sp. z o.o.. Obydwie firmy są polską częścią międzynarodowych koncernów działających na rynku rozwiązań outsourcingowych i działają w naszym kraju od ponad 15 lat, mając obecnie łącznie ponad 50% udziału w polskim rynku serwisu odzieży roboczej. Spółka wraz ze spółkami zależnymi jest w grupie kilku usługodawców o porównywalnym udziale w rynku, ale znacznie niższym niż dwaj liderzy.

W zakładach pralniczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej największy udział w strukturze serwisowanych tekstyliów ma sektor medyczny. Zgodnie z danymi własnymi Spółki Grupa Kapitałowa przerabia około 10-12% ogółu bielizny szpitalnej w Polsce i jest największym usługodawcą w kraju świadczącym usługi prania i wynajmu tekstyliów na rzecz placówek służby zdrowia.

Grupa Kapitałowa w przypadku rynku HoReCa ma pozycję jednego z największych usługodawców w kraju. Udział usług wykonywanych dla hotelarstwa systematycznie wzrasta w portfelu usług Grupy Kapitałowej w okresie od 2011 roku, kosztem udziału procentowego usług dla sektora medycznego.

Serwis i wynajem odzieży roboczej jest obszarem działalności Grupy Kapitałowej, w którym okres działania jest najkrótszy w porównaniu z rynkiem medycznym i hotelarskim.

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały czas powstają nowe podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z różnych względów nie poradziły sobie na rynku. Na przestrzeni ostatnich lat rynek szeroko rozumianej branży pralniczej wykazuje tendencję rosnącą, z uwagi na fakt, iż stale powiększa się wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. Sukcesywnie ze względów ekonomicznych likwidowane są pralnie własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. Likwidacja wyeksploatowanych i nierentownych pralni własnych w zdecydowanej większości działających w strukturach podmiotów sektora publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych przeznaczonych do prania. Coraz mniej instytucji i podmiotów gospodarczych posiada własne pralnie, a główna tendencja rynkowa polega na outsourcingu usług pralniczych.

Bardzo wyraźnie rysuje się również tendencja polegająca na odchodzeniu przez zakłady przemysłowe od zakupów odzieży roboczej dla swoich pracowników. Pracodawcy coraz częściej wolą odzież pracowniczą wynajmować i powierzyć zarządzanie nią firmie zewnętrznej. Rozwiązanie takie daje wiele korzyści, począwszy od obniżenia kosztów, a kończąc na budowaniu lepszego wizerunku firmy. Segment rynku dotyczący odzieży roboczej jest najbardziej perspektywnym. Dzisiaj w segmencie tym występuje wyraźna dominacja dwóch firm specjalistycznych, a taka sytuacja sprzyja konsolidacji innych, mniejszych podmiotów w celu stworzenia trzeciej liczącej się firmy serwisowej na rynku.

Również w służbie zdrowia i u klientów z segmentu HoReCa występuje znacząca tendencja polegająca na „zamianie” samych usług pralniczych na pełen serwis tekstyliów, który obejmuje ich wynajem, pranie wraz z zarządzaniem nimi. W ten sposób klienci przenoszą na wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne całość działań dotyczących gospodarki tekstyliami w ich obiektach, przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie kosztów związanych z zakupem i użytkowaniem niezbędnej bielizny i odzieży. Ten trend z każdym rokiem nasila się coraz bardziej i zbliża się powoli do sytuacji panującej na rynkach krajów Europy Zachodniej, które mają w tym zakresie kilkudziesięcioletnie doświadczenie.

Dającą się wyraźnie zauważyć w ostatnich latach tendencją wśród odbiorców rynku pralniczego, zarówno w sektorze medycznym, jaki i hotelowym oraz przemysłowym, jest szczególna dbałość o jakość usług. Fakt ten sprawia, że klient szuka i coraz częściej wybiera wykonawców profesjonalnych dających pewność prawidłowego i terminowego wykonania zlecenia. Wieloletnie doświadczenia przedsiębiorców przekładają się na świadomość, że cena nie może być jedynym kryterium wyboru dostawcy. Tendencja ta sprawia, że przemysłowe zakłady pralnicze o znacznym stopniu zaawansowania technologicznego, wygrywają w grze rynkowej z małymi niedoinwestowanymi pralniami.

8. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.

Spółka za wyjątkiem kontraktu na obsługę armii amerykańskiej (US Army) stacjonującej w Polsce nie wykonuje działalności operacyjnej, prowadząc jedynie działalność holdingową związaną z zarządzaniem spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym w dalszej części odniesiono się do rynków na których działają spółki z Grupy Kapitałowej.

Hollywood S.A. poprzez spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej prowadzi działalność praktycznie na terenie całego kraju, a także na niemieckim obszarze przygranicznym północno-zachodniej Polski. Ponadto od sierpnia 2016 roku w skład grupy kapitałowej weszła niemiecka spółka HTS Targatz GmbH z siedzibą w miejscowości Eberswalde, która obecnie działa jedynie na terenie Niemiec.

Miesięczna szacunkowa wielkość usług pralniczych w Polsce (łącznie we wszystkich segmentach, tj. medycyna, przemysł, HoReCa) to około 30.900 ton, a średni dzienny wolumen tekstyliów do prania w pralniach przemysłowych przy założeniu 26 dni roboczych w miesiącu wynosi około 1.190 ton. Całkowita, roczna wielkość prania instytucjonalnego (przemysłowego) w kraju to około 371.000 ton. Strukturę asortymentową pranych tekstyliów w pralniach przemysłowych w Polsce można podzielić na:

- bielizna szpitalna, około 450 ton dziennie,
- bielizna hotelowo-gastronomiczna, około 420 ton dziennie,
- odzież robocza, około 320 ton dziennie.

Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej łącznie obsługują z tego:

- bielizna szpitalna, około 50 ton dziennie,
- bielizna hotelowo-gastronomiczna, około 29 ton dziennie,
- odzież robocza, około 7 ton dziennie.

Całkowita ilość usług w pralniach przemysłowych w Polsce to około 30.900 ton/m-c, z czego około 2.100 ton/m-c wykonywanych jest w zakładach z grupy kapitałowej, co daje udział w rynku na poziomie około 7%.

Sprzedaż krajowa stanowi około 99% obrotów polskich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej, a sprzedaż eksportowa stanowi zaledwie około 1% przychodów i nie stanowi znaczącej pozycji w strukturze sprzedaży.

Średnia miesięczna sprzedaż polskich spółek z grupy kapitałowej wynosi około 7,0 mln zł, a sprzedaż niemieckiej spółki HTS Targatz GmbH wynosi w tym samym okresie około 1,25 mln zł (ok. 300,0 tys. EUR).

9. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką.

Spółka za wyjątkiem kontraktu na obsługę armii amerykańskiej (US Army) stacjonującej w Polsce nie wykonuje działalności operacyjnej, prowadząc jedynie działalność holdingową związaną z zarządzaniem spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym w dalszej części odniesiono się do źródeł zaopatrzenia z uwzględnieniem rynków na ktych działają spółki z Grupy Kapitałowej.

Podmioty należące do Grupy Kapitałowej Hollywood posiadają zdywersyfikowany portfel różnych dostawców. Jednakże pomimo dużego rozdrobnienia istnieje kilku dostawców z dużym udziałem w Grupie Kapitałowej. Są to liderzy wśród producentów i dystrybutorów środków piorących na rynku polskim, m.in. firmy ECOLAB, Chrysteyns, Kreussler czy Clovin, którzy na stałe dostarczają profesjonalne, przemysłowe środki piorąco - dezynfekujące do pralni. Udział największych dostawców do dostaw ogółem kształtuje się następująco:

1. ECOLAB 9,6%
2. CHRYSTEYNS 4,4%
3. CLOVIN 2,1%
4. KREUSSLER 0,5%

Również w zakresie mediów niezbędnych do procesu technologicznego w zakładach pralniczych spółki współpracują z dostawcami zaliczanymi do grona największych w Polsce, takim jak m.in. PGNiG czy Energa, z którymi zasady współdziałania i rozliczeń zostały wypracowane w trakcie wieloletniej współpracy.

Również zakup urządzeń nie jest uzależniony od jednego producenta. Grupa Kapitałowa współpracuje z kilkoma producentami maszyn pralniczych m.in. KANNEGIESER oraz JENSEN. Są to jedni z największych producentów przemysłowych urządzeń pralniczych na świecie, którzy wytwarzają maszyny i urządzenia w oparciu o najnowocześniejsze technologie. Ponadto w mniejszym zakresie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej współpracują z producentami mniejszych urządzeń pralniczych, takimi jak Girbau, Metalprogetti czy Fagor. Spółka posiadając znaczącą pozycję na rynku pralniczym oraz wieloletnie doświadczenie na rynku świadomie podejmuje działania nie eliminujące konkurencyjnych dostawców, zachowując tym samym autonomiczność na rynku.

Spółka w swoich strategicznych założeniach zawarła wielosektorowość odbiorców. Przede wszystkim obsługiwani są klienci z sektora medycznego i hotelarskiego oraz duże zakłady przemysłowe. Hollywood posiadając duże moce przerobowe z rozproszonymi zakładami pralniczymi w Polsce jest w stanie obsłużyć setki podmiotów ww. branż, co wyklucza uzależnienie od jednego kontrahenta czy niewielkiej liczby odbiorców.

Wszyscy w/w dostawcy i odbiorcy nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów MSR 24.

10. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

Umowy między akcjonariuszami, współpracy lub kooperacji

W 2017r. nie zawierano nowych umów między akcjonariuszami w tym umów o współpracy lub kooperacji.

W dniu 3 lutego 2017r. zawarto Aneks nr 4 do Umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów HTS BAXTER Sp. z o.o. z dnia 28 października 2014 roku. Na podstawie aneksu ustalono, że Panu Markowi Borawskiemu będzie przysługiwało jednorazowe prawo żądania od Hollywood SA lub podmiotu przez niego wskazanego zakupu wszystkich lub części posiadanych przez niego akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję. Nadto jeżeli na dzień 31.12.2018 r. łączna wartość akcji serii E i F będzie mniejsza od kwoty 3.399.999 zł, Andrzejowi Malinowskiemu i Grzegorzowi Kundzie będzie przysługiwać prawo żądania od Hollywood S.A. lub podmiotu przez niego wskazanego odkupu akcji serii E i F za cenę 3 zł za jedną akcję. Pan Marek Borawski zobowiązał się do powstrzymania się od sprzedaży objętych przez niego 566.666 akcji Hollywood S.A. do dnia 31.12.2019 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż. Pan Grzegorz Kunda oraz Pan Andrzej Malinowski zobowiązują się do powstrzymania się od sprzedaży 566.666 akcji Emitenta do dnia 31.12.2018 r., chyba że Emitent wyrazi zgodę na wcześniejszą sprzedaż lub Pan Adam Konieczkowski dokona sprzedaży posiadanych akcji na rynku regulowanym z wyjątkiem transakcji pakietowych. Po okresach wskazanych powyżej Hollywood S.A. lub podmiot wskazany przez Hollywood S.A. będzie posiadało prawo pierwszeństwa nabycia w/w akcji.

Umowy kredytowe

W dniu 9 marca 2017 roku została podpisana Umowa Wieloproduktowa Nr 875/2017/00001191/00 („Umowa”) pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna („Klient 1”) oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. („Klient 2”), oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. („Klient 3”), oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. („Klient 4”), oraz HTS BALTICA Sp. z o.o. („Klient 5”), oraz PRALMED Sp. z o.o. („Klient 6”), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. („Klient 7”), zwani w dalszej treści raportu łącznie „Klientem”.

Na podstawie Umowy Bank przyznał Klientowi odnawialny Limit Kredytowy Umowy Wieloproduktowej w maksymalnej wysokości 24.460.000,00 zł, obejmujący w szczególności finansowanie oraz refinansowanie kredytów w rachunku bieżącym, kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych. Kredyty obrotowe przeznaczone będą na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta, a

w szczególności na finansowanie kontraktów dotyczących wynajmu tekstyliów wraz z serwisem pralniczym.

W ramach kredytu w rachunku bieżącym udzielono finansowania/refinansowania na łączną kwotę 6.860 tys. zł, w ramach kredytu obrotowego udzielono finansowania do wysokości maksymalnej 6.000 tys. zł zaś w ramach kredytu inwestycyjnego udzielono finansowania/refinansowania na kwotę 11.600 tys. zł.

Termin spłaty:

- a) spłata kredytów w rachunku bieżącym nie może przekroczyć daty 09.03.2018r.,
- b) spłata kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć daty 08.03.2024r.,
- c) spłata kredytów obrotowych nie może przekroczyć daty 08.03.2021r.,

Oprocentowanie:

Roczne oprocentowanie wszystkich kredytów ustalone jest, jako suma stawki WIBOR 1M plus marża Banku w przedziale 1,30%-1,70%.

Zabezpieczenie:

Strony ustaliły zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy m.in. w formie:

- a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 36.690 tys. zł na:
 - i) nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a, będącej własnością Klienta nr 2;
 - ii) przysługującym Klientowi nr 4 prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Tykocinie przy ul. Bernardyńskiej 7 wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku;
- b) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach (linia pralnicza z wyposażeniem) będących własnością Klienta nr 1;
- c) niepotwierdzonej cesji wierzytelności (z monitoringiem) przysługujących Klientowi nr 2, Klientowi nr 3, Klientowi nr 4, Klientowi nr 5 i Klientowi nr 7 z przyszłych kontraktów;

Nadto, każda ze spółek będąca stroną w/w Umowy wystawiła weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

W dniu 6 kwietnia 2018r. do w/w Umowy wieloproduktowej został zawarty Aneks. Na jego podstawie Bank wydłużył termin spłaty kredytów w rachunku bieżącym do dnia 6.04.2019 r. oraz spłaty kredytów obrotowych nie później niż do dnia 05.04.2022r.

Termin spłaty oraz warunki finansowe kredytów inwestycyjnych nie uległy zmianie tj. spłata kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć daty 08.03.2024 r.

Łączna kwota finansowania wynosi 23.330.000,00 zł.

Warunki oprocentowania nie uległy zmianie. Roczne oprocentowanie wszystkich kredytów ustalone jest, jako suma stawki WIBOR 1M plus marża Banku w przedziale 1,30% - 1,70%.

Na mocy Aneksu zwiększono zakres przedmiotów stanowiących zabezpieczenie Umowy poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiącej własność HTS Baxter Sp. z o.o. linii pralniczej Kannegiesser oraz linii maglowniczej zlokalizowanej w Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7 wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

Umowy leasingowe

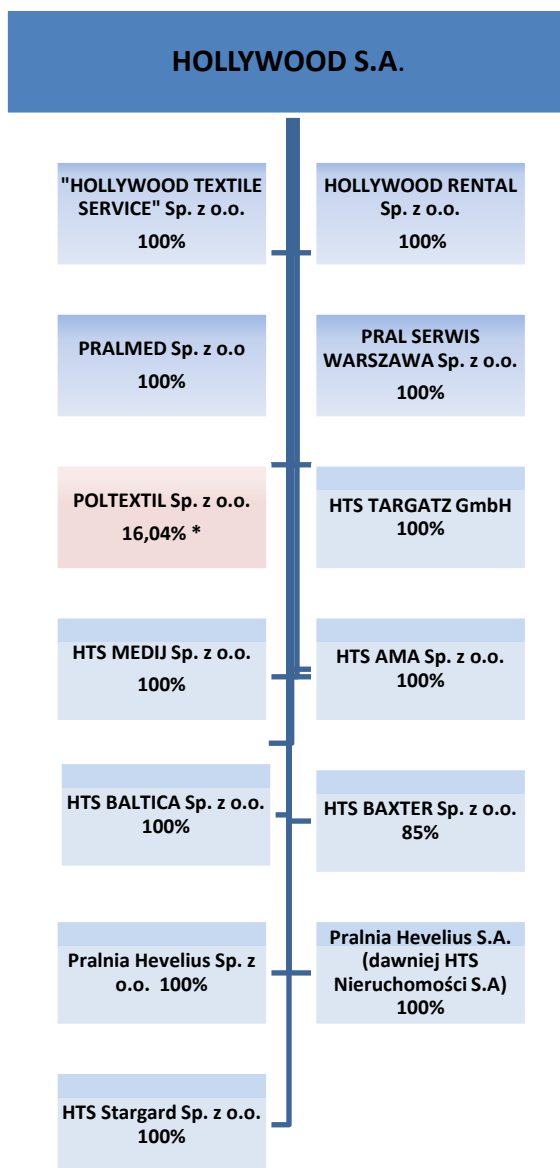
Spółka ma zawarte dwie umowy leasingu finansowego. Przedmiotem jednej umowy jest samochód osobowy marki BMW. W zawartej umowie nie pojawia się żadne zobowiązanie warunkowe. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego między innymi obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych. Zabezpieczenie umowy stanowi zastaw rejestrowy na przedmiocie leasingu. Wartość godziwa zobowiązania leasingowego Spółki nie różni się od jego wartości księgowej. Zobowiązanie z tytułu leasingu jest denominowane w walucie polskiej.

Przedmiotem drugiej umowy jest podawarka Duotex EMD. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego między innymi obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych. Zabezpieczenie umowy stanowią dwa weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Hollywood S.A. Wartość godziwa zobowiązania leasingowego Spółki nie różni się od jego wartości księgowej. Zobowiązanie z tytułu leasingu jest denominowane w walucie EUR.

11. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami.

Hollywood Spółka Akcyjna jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Hollywood. Grupa Kapitałowa posiada strukturę holdingową, w której Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w różnych obszarach pralnictwa.

Strukturę Grupy Kapitałowej Spółki przedstawia poniższy schemat:



* łączny udział Hollywood S.A. w Poltextil Sp. z o.o. pośrednio i bezpośrednio to 49,48%

12. Określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości) w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.

Hollywood S.A. posiada inwestycje w następujących jednostkach zależnych:

NAZWA JEDNOSTKI	ROK OBJECIA UDZIAŁÓW	% UDZIAŁ. W KAPITALE PODSTAWOWYM JEDNOSTEK	% UDZIAŁU W GŁOSACH W WALNYM ZGROMADZENIU	WARTOŚĆ UDZIAŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 w tys zł
HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE SP. Z O. O.	2013	100,00%	100,00%	30 000
HTS MEDIJ SP. Z O. O.	2014	100,00%	100,00%	3 751
HTS RENTAL SP. Z O. O.	2012	100,00%	100,00%	180
PRALSERWIS WARSZAWA SP. Z O. O.	2012	100,00%	100,00%	18
PRALMED SP. Z O. O.	2012	100,00%	100,00%	20
HTS AMA SP. Z O. O.	2014	100,00%	100,00%	143
POLTEXTIL SP. Z O. O.	2012	45,71% *	45,71%	17
TARGATZ GmbH	2013	100,00%	100,00%	105
HTS BAXTER SP. Z O. O.	2015	85,00%	85,00%	5 107
HTS BALTICA SP. Z O. O.	2015	100,00%	100,00%	8 864
HTS NIERUCHOMOSCI S. A.	2015	100,00%	100,00%	100
HTS STARGARD SP. Z O. O.	2016	100,00%	100,00%	20
				48 324

* Spółka dominująca posiada bezpośrednio 16,04% oraz pośrednio 33,44% udziałów w Poltextil (poprzez Konsorcjum Pralnicze, HTS Baxter, oraz osobowo). Spółka dominująca posiada kontrolę nad Poltextil poprzez osobę Prezesa Zarządu, którym jest P. Adam Konieczkowski.

W 2017 roku nie wystąpiły żadne inwestycje kapitałowe w spółkach zależnych realizowane przez Hollywood S.A.

Wszelkie inwestycje krajowe oraz zagraniczne finansowane są częściowo ze środków własnych a częściowo ze środków obcych głównie poprzez kredyty bankowe oraz leasing.

13. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji.

Zarząd oświadcza, że wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone były na zasadach rynkowych.

Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi znajduje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym – NOTA 32.

14. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

Informacja o kredytach została wskazana w punkcie 10 powyżej.. Na mocy udzielonego kredytu z dnia 9 marca 2017r. refinansowane zostały następujące kredyty:

Kredytodawca	Kredytobiorca	Data umowy	Kwota udzielonego kredytu	Pierwotny termin spłaty kredytu	Kwota refinansowana w dniu spłaty	Dzień spłaty/ refinansowania	Oprocentowanie
PKO BP S.A.	Hollywood S.A.	15.04.2015	600.000 PLN	14.04.2025	554.280 PLN	10.04.2017	WIBOR 1M + 1,7%
PKO BP S.A.	Hollywood S.A.	15.04.2015	1.999.998 PLN	14.04.2025	1.847.598 PLN	10.04.2017	WIBOR 1M + 1,7%

W 2017 r. ani do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności nie wypowiedziano kredytów i pożyczek.

15. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym, z podaniem co najmniej ich kwoty rodzaju i wysokości stopy procentowej waluty i terminu wymagalności.

Informacje o udzielonych pożyczkach w roku obrotowym 2017 zostały przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym **w nocie nr 17**. Wszelkie pożyczki w ramach Grupy Kapitałowej oprocentowane zostały na bazie WIBOR1M i marżę od 2% do 2,5 %..

16. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółce.

Spółka Hollywood S. A. udzieliła gwarancji zgodnie z poniższym zestawieniem:

L.p.	Beneficjent/ Korzystający	Finansujący	Tytuł poręczenia	Kwota	Data poręczenia	Termin spłaty
1	HTS Stargard Sp. z o.o.	CA EFL	Leasing kompresora/Poręczenie wekslowe	87.700,45	18.08.2016	31.08.2021
2	HTS Baltica Sp. z o.o.	Carefree S.A	Poręczenie umowy na wynajem długoterminowy	920.000,00	02.09.2016	02.09.2019
3	HTS AMA	Carefleet S.A	Poręczenie umowy na wynajem długoterminowy	560.000,00	15.09. 2016	15.09.2019
4	HTS Stargard Sp. z o.o.	CA EFL	Leasing Opel Insignia	77.154,47	22.09. 2016	22.09.2020
5	HTS Stargard Sp. z o.o.	CA EFL	Leasing Opel Astra	48.808,95	05.10. 2016	05.10.2020
6	HTS Stargard Sp. z o.o.	Deutsche Leasing PL S.A	Deklaracja wekslowa	1.236.757,70	25.10. 2016	01.05.2024
7	HTS Targatz GmbH	PKO BP S.A	Kredyt w rachunku bieżącym	600.000,00	08.11. 2016	31.10.2018
8	HTS Targatz GmbH	PKO BP S.A	Kredyt inwestycyjny	1.515.000,00	08.11. 2016	08.04.2025
9	HTS Stargard Sp. z o.o.	Alior Leasing Sp. z o.o.	Leasing Urządzenia RFID	101.700,00	01.01.2017	01.01.2022
10	HTS Stargard Sp. z o.o.	CA EFL S.A.	Leasing stołu do prasowania	11.200,00	09.01.2017	08.01.2021
11	HTS AMA Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	1.000.000,00	24.05.2017	23.05.2018
12	HTS Stargard Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000,00	24.05.2017	23.05.2018
13	HTS Medij Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	1 000 000,00	02.06.2017	01.06.2018
14	HTS Medij Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	Kredyt inwestycyjny*	7.540.000,00	02.06.2017	31.12.2028
15	Pralmed SP. z o.o.	ING LEASE	Leasing Wózków kontenerowych	219.500,00	28-06-2017	28-06-2021
16	Pralnia Hevelius Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	800 000,00	12-09-2017	11-09-2018
17	HTS Medij Sp. z o.o.	PKO Leasing	Leasing studni	353.100,00	09.2014	11.2019

17. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności.

W dniu 18 listopada 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 5.000 zł do kwoty 50.164.241 zł poprzez emisję 5.000 akcji imiennych serii K w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 5.000 akcji imiennych serii K zostało objętych przez Eugeniusza Łapawę i zostało pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 407 udziałów w kapitale zakładowym spółki HTS AMA Sp. z o.o. stanowiących 25% na Zgromadzeniu Wspólników spółki HTS AMA Sp. z o.o. Tym samym od dnia 22.11.2016r. Hollywood S.A. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Cena emisyjna jednej akcji serii K została ustalona na 31,30 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zostało zarejestrowane rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 lutego 2017 roku.

18. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniejszymi publikowanymi prognozami wyników na dany rok.

Z uwagi na dużą wolatywność rynku Spółka nie publikuje prognoz wyników na dany rok.

19. Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Finansowanie działalności bieżącej oraz inwestycyjnej w spółce opiera się o dedykowane kredyty pod wybrane cele jak również finansowanie leasingiem.

Spółka posiada zabezpieczenie finansowe w postaci finansowania zewnętrznego jak również ma możliwość egzekucji spłat pożyczek udzielonych swoim podmiotom zależnym.

20. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.

Każda bieżąca oraz ewentualna inwestycja rozpatrywana jest pod kątem efektywności danego projektu oraz możliwej stopy zwrotu wraz z analizą ewentualnych źródeł finansowania przed zaangażowaniem się w projekt.

Spółka jest w stanie oszacować na podstawie historii oraz doświadczenia zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne uzupełniając je środkami własnymi.

21. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.

Poza zdarzeniami określonymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, w prezentowanym okresie nie wystąpiły w Spółce czynniki i nietypowe zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik za rok obrotowy.

22. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej.

Spółka dominująca wraz z całą grupą kapitałową prowadzi działalność na rynku relatywnie rozdrobionym. Według informacji statystycznych oraz własnych szacunków liczba pralni przemysłowych z mocami produkcyjnymi powyżej 1 tony wynosi 450 pomiotów, z czego 80 posiada moce produkcyjne na poziomie min. 5 ton dziennie. Nasycenie specjalistycznych usług pralniczych na rynku nadal jest nadal na relatywnie niskim poziomie. Stąd można stwierdzić, że rynek pralniczy w Polsce na tle Europy Zachodniej jest rynkiem wciąż się rozwijającym. Dodatkowo rynek odzieży roboczej ma najniższy udział w rynku i największy potencjał wzrostu. Tendencją jest wypieranie z rynku małych zakładów pralniczych przez duże zakłady, które są głównie modernizowane - z niższymi kosztami jednostkowymi produkcji. Obserwuje się postępującą konsolidację rynku pralniczego, w której aktywnym uczestnikiem jest także spółka Hollywood S.A. wraz ze swoją grupą kapitałową, gdyż rozwój akwizycyjny jest ważną składową strategii spółki.

Według oceny zarządu w 2018 r. postępować będzie konsolidacja rynku pralniczego. Postępująca presja płacowa przekładać się będzie także na wzrost cen usług, przede wszystkim w segmencie medycznym. Kontynuowane będą działania operacyjne mające na celu optymalizację produkcji. Zarząd oczekuje także istotnego zwiększenia udziału prania przemysłowego wraz z wynajmem w swojej strukturze sprzedaży w kolejnych kwartałach.

23. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej grupą kapitałową.

W 2017 roku nie uległy zmianie podstawowe zasady zarządzania zarówno w jednostkach grupy kapitałowej jak i w Hollywood S.A.

24. Wszelkie umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki lub jej spółek zależnych przez przejęcie.

Wszystkie osoby zarządzające zatrudnione są na podstawie umowy o pracę i nie przysługują im żadne rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

25. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Spółką w przedsiębiorstwie, bez względu na to czy odpowiednio były one zaliczone w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.

L.p.	Nazwisko i imię	Okres pełnienia funkcji	Miesięczna wysokość wynagrodzenia brutto (w zł) z tytułu powołania	Wysokość wynagrodzenia brutto (w zł) – Premie	Wysokość wynagrodzenia brutto ogółem (w zł) wypłaconego przez Spółkę
Zarząd					
1.	Adam Andrzej Konieczkowski	01.01.2017 - 31.12.2017	30.000,00	0	375.047,40
2.	Rafał Wójcik	01.01.2017- 31.12.2017	13.900,00	0	166.800,00
3.	Paweł Mielczarek	01.01.2017- 31.12.2017	10.550,00	0	126.000,00
4.	Tomasz Mika	01.01.2017- 31.12.2017	23.000,00	0	276.000,00
5.	Maria Kopytek	01.01.2017- 31.12.2017	5.500,00	0	66.000,00
Rada Nadzorcza					
1.	Marcin Podsiadło	01.01.2017- 31.12.2017	0	800,00	1.600,00
2.	Marek Modecki	01.01.2017- 31.12.2017	0	500,00	0
3.	Dariusz Górka	01.01.2017- 31.12.2017	0	500,00	0
4.	Paweł Kobierzycki	01.01.2017- 28.04.2017	0	0	0
5.	Cezariusz Konieczkowski	01.01.2017- 31.12.2017	0	500,00	1.000,00
6.	Aneta Kazieczko	11.05.2017 – 31.12.2017	0	500,00	1.000,00
7.	Patrycja Koźbiał	26.10.2017 – 31.12.2017	0	0	500,00

Źródło: Emitent

Poza składkami, których obowiązek opłacania przez Emitenta wynika z obowiązujących ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych, Emitent wypłaca świadczenie pozapłacowe w postaci ubezpieczenia na życie Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego w Towarzystwie ubezpieczeniowym AVIVA w kwocie 1.253,95 zł miesięcznie, co daje rocznie kwotę w wysokości 15.047,40 zł.

Spółka nie uchwaliła żadnych programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki,

26. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych ze Spółką, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółką (dla każdej osoby oddzielnie).

Zarząd Spółki

Według stanu na 31.12.2017 roku wśród członków Zarząd Spółki akcje Spółki posiada jedynie Prezes Zarządu Adam Konieczkowski który wraz z podmiotem zależnym spółka Pracosław Sp. z o.o. posiada 21.445.295 akcji stanowiących 42,75% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 38.945.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 57,56% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Rada Nadzorcza

Według stanu na 31.12.2017 roku członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Spółki.

27. Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy .

W dniu 29 lutego 2016r. pomiędzy spółką Hollywood S.A., Panem Adamem Konieczkowskim, spółką Pracosław Sp. z o.o. oraz spółką 21 Concordia 3 S. a. r. I. doszło do zawarcia Umowy inwestycyjnej. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy do Statutu Hollywood S.A. wprowadzono szereg zmian polegających na uwzględnieniu w Statucie zasad ładu korporacyjnego uzgodnionego przez Strony oraz zapisów dotyczących zbywalności akcji. Ponadto zgodnie z postanowieniami Umowy ustalono, że spółka 21 Concordia 3 S. a. r. I. będzie miała wyłączone prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w kapitale zakładowym Hollywood na warunkach rynkowych. Umowa została zawarta na okres 10 lat od dnia jej zawarcia. Umowa wygasa przed upływem wskazanego terminu, w przypadku zbycia przez 21 Concordia 3 S. a. r. I. wszystkich posiadanych przez Inwestora akcji Hollywood na rzecz podmiotu innego niż podmiot powiązany z Inwestorem.

Statut Hollywood zawiera ograniczenia związane ze zbyciem posiadanych akcji, ograniczenia te wskazano w punkcie 7 Raportu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

28. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki po zakończeniu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Zarząd Hollywood S.A. informuje, że po zakończeniu roku obrotowego 2017r. wystąpiły następujące zdarzenia mające wpływ na działalność Hollywood S.A.

– w dniu 9 stycznia 2018 r. została zawarta ze spółką Pracosław Sp. z o.o. umowa nabycia udziałów w spółce Pralnia Hevelius Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Na podstawie wyżej wspomnianej transakcji Hollywood S.A. nabyła łącznie 1510 udziałów spółki Pralnia Hevelius Sp. z o.o., co stanowi 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki. Cena nabycia została ustalona w oparciu o kurs akcji Hollywood S.A. na poziomie 3,5 zł za jedną akcję. Transakcja zostanie rozliczona częściowo w akcjach Spółki poprzez wydanie 440.000 akcji własnych Hollywood S.A., które Spółka nabyła w celu dalszej odsprzedaży w czerwcu 2016 r. Pozostała część ceny nabycia w kwocie 20.120 zł zostanie rozliczona w gotówce. Podpisanie przedmiotowej umowy stanowi ostatni etap przejęcia spółki Pralnia Hevelius Sp. z o.o. Zarządzanie przedmiotową spółką przez Hollywood S.A. zostało przejęte w dniu 1 sierpnia 2017r.

– W dniu 09-01-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki HTS Baltica Sp. z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 644.500,00zł do kwoty 1.644.500zł, t.j. o kwotę 1.000.000zł poprzez utworzenie 2000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty został wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.

– W dniu 09-01-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki HTS Stargard Sp. z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 20.00,00zł do kwoty 1.020.000zł, t.j. o kwotę 1.000.000zł poprzez utworzenie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty został wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.

– W dniu 27-03-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki HTS Baltica Sp. z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1.644.500,00zł do kwoty 2.644.500zł, t.j. o kwotę 1.000.000zł poprzez utworzenie 2000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty został wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.

– W dniu 27-03-2018r. Uchwałą Nr 1/2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki HTS Stargard Sp. z o.o. został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 1.020.00,00zł do kwoty 2.020.000zł, t.j. o kwotę 1.000.000zł poprzez utworzenie 10.000 nowych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł. Podwyższony kapitał zakładowy pokryty został wkładem pieniężnym w wysokości 1.000.000 zł. Nowo utworzone udziały w całości zostały objęte przez jedynego udziałowca - spółkę Hollywood S.A.

– W dniu 6 kwietnia 2018r. został zawarty Aneks do Umowy Wieloproduktowej Nr 875/2017/00001191/00 („Umowa”) zawartej pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) a HOLLYWOOD Spółka Akcyjna („Klient 1”) oraz HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. („Klient 2”), oraz HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. („Klient 3”), oraz HTS BAXTER Sp. z o.o. („Klient 4”), oraz HTS BALTICA Sp. z o.o. („Klient 5”), oraz PRALMED Sp. z o.o. („Klient 6”), oraz PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. („Klient 7”), zwani w dalszej treści raportu łącznie „Klientem”.

Zgodnie z zawartym aneksem Bank wydłużył termin spłaty kredytów w rachunku bieżącym do dnia 6.04.2019 r. oraz spłaty kredytów obrotowych nie później niż do dnia 05.04.2022r.

Termin spłaty oraz warunki finansowe kredytów inwestycyjnych nie uległy zmianie tj. spłata kredytów inwestycyjnych nie może przekroczyć daty 08.03.2024 r.

Łączna kwota finansowania wynosi 23.330.000,00 zł.

Warunki oprocentowania nie uległy zmianie. Roczne oprocentowanie wszystkich kredytów ustalone jest, jako suma stawki WIBOR 1M plus marża Banku w przedziale 1,30% - 1,70%.

Na mocy przedmiotowego Aneksu zwiększono zakres przedmiotów stanowiących zabezpieczenie Umowy poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na stanowiącej własność HTS Baxter Sp. z o.o. linii pralniczej Kannegiesser oraz linii maglowniczej zlokalizowanej w Tykocinie (16-080) przy ul. Bernardyńskiej 7 wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych.

29. Informacje o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju

Hollywood S.A. nie opracowywała strategii badawczo-rozwojowej i nie wydatkowała żadnych kwot na powyższe badania nie prowadziła również w tym okresie żadnych prac badawczo-rozwojowych.

30. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych.

31. Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W dniu 26 lutego 2018r. po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu Rada Nadzorcza Hollywood S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta tj. firmy Poland Audit Services Sp. z o.o. (Crowe Horwath), wpisanej na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790 celem zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki za rok 2017r. i sprawozdania skonsolidowanego Spółki za rok 2017r.

Umowa z w/w podmiotem została zawarta w dniu 6 kwietnia 2018r. Obie strony zobowiązały się dołożyć wszelkich starań w celu wypełnienia swoich zobowiązań, tak aby badanie zakończyło się w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi sporządzenie i podpisanie ostatecznej wersji sprawozdania z badania do dnia 27 kwietnia 2018r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Hollywood S. A. oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy za rok 2016 podlegało badaniu przez Poland Audit Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 3790.

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Hollywood S. A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy za rok 2016 wyniosło 52.000 zł

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Hollywood S. A. oraz sprawozdania skonsolidowanego Grupy za rok 2017 wyniosło 60.000 zł

	Za okres:	Za okres:
	od 01.01.2016	od 01.01.2017
	do 31.12.2016	do 31.12.2017
	000'PLN	000'PLN
Obowiązkowe badanie sprawozdań finansowych	52	60
Inne usługi poświadczające	-	
Pozostałe usługi (IPO)	13	
Razem	65	60

32. Informacja o akcjach własnych

W 2016r. Spółka działając w wykonaniu Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, nabyła 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 666.666 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych). Akcje własne zostały nabyte po cenie 3,00 zł za jedną sztukę tj. za łączną kwotę 1.999.998 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Akcje zostały nabyte do dalszej odsprzedaży.

W trakcie roku obrotowego 2017 nie było transakcji dotyczących akcji własnych Spółki.

W dniu 19 stycznia 2018r. Hollywood S.A. zbyła 440.000 akcji własnych po cenie 3,50 zł za jedną sztukę tj. za łączną kwotę 1.540.000 zł, w ramach rozliczenia transakcji na podstawie której Hollywood S.A. nabył 1510 udziałów spółki Pralnia Hevelius Sp. z o.o. stanowiących 100% w kapitale tej spółki.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Hollywood S.A. posiada 226.666 akcji własnych.

33. Sprawy środowiskowe

W zakresie ochrony środowiska wszystkie spółki należące do Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD podlegają opłatom za korzystanie ze środowiska w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą Prawo wodne. Ponadto, dzięki nowoczesnym urządzeniom i rozwiązaniom m.in. najnowszej generacji maszyn i instalacji z zamkniętym obiegiem wody, zamontowanymi filtrami oraz z systemem neutralizującym sprawiają, że powstające ścieki popralnicze spełniają wszystkie normy ochrony środowiska.

34. Wskaźniki istotne dla oceny sytuacji jednostki

		J.m.	Bieżący okres	Ubiegły okres
Wskaźniki aktywności				
- produktywność majątku ogółem	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan aktywów}}$		0,12	0,05
- produktywność majątku trwałego	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan aktywów trwałych}}$		0,13	0,06
- produktywność kapitału własnego	$\frac{\text{przychody ze sprzedaży}}{\text{przeciętny stan kapitału własnego}}$		0,13	0,06
- szybkość obrotu należności	$\frac{\text{przec. stan należności handlowych} \times 365 \text{ dni}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	dni	76	67
- szybkość obrotu zapasów	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \times 365 \text{ dni}}{\text{koszt własny sprzedaży}}$	dni	1	3
Wskaźniki rentowności				
- rentowność sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk/strata netto}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	%	5,56	5,10
- rentowność sprzedaży brutto	$\frac{\text{zysk/strata ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	%	13,55	10,74
- rentowność majątku ogółem	$\frac{\text{zysk/strata netto}}{\text{przeciętny stan aktywów}}$	%	0,66	0,27
- rentowność kapitału własnego	$\frac{\text{zysk/strata netto}}{\text{przeciętny stan kapitału własnego}}$	%	0,70	0,28
Wskaźniki finansowania				
- stopa zadłużenia	$\frac{\text{suma zobowiązań długo i krótkoterminowych}}{\text{suma pasywów}}$		0,06	0,05
- szybkość obrotu zobowiązań	$\frac{\text{przec. stan zobowiązań handlowych} \times 365 \text{ dni}}{\text{koszt własny sprzedaży}}$	dni	26	57
- pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym	$\frac{\text{kapitał własny}}{\text{aktywa trwałe}}$		1,01	1,06
- trwałość struktury finansowania	$\frac{\text{kapitał własny} + \text{zobowiązania długoterminowe}}{\text{suma pasywów}}$		0,97	0,99
			Koniec bieżącego okresu	Koniec ubiegłego okresu
Wskaźniki płynności				
- płynności I	$\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$		2,18	6,66
- płynności II	$\frac{\text{aktywa obrotowe ogółem} - \text{zapasy}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$		2,18	6,62
- płynności III	$\frac{\text{środki pieniężne}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$		0,11	2,78

Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13.10.2016 roku. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest na stronie www Spółki pod adresem http://hollywoodsa.pl/download/GPW_dobre_praktyki_HOLLYWOOD.pdf

2. Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 1 rekomendacji: IV.R.2.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 14 zasad szczegółowych:

I.Z.1.3., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., I.Z.2., II.Z.1., II.Z.2., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., IV.Z.3., V.Z.5., V.Z.6.

Rekomendacja IV.R.2

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w rekomendacji

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie umożliwiają akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Ponadto w ocenie Spółki stosowanie tej rekomendacji nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu, jak i fakt, że do tej pory nie były w Spółce zgłaszane oczekiwania co do

przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Niezależnie od powyższego w ocenie Zarządu realizacja tej zasady wiązałaby się z licznymi ryzykami technicznymi.

W szczególności rodzi ona realne ryzyko zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W ocenie Zarządu Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach HOLLYWOOD S.A. umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd HOLLYWOOD SA. informuje, że nie wyklucza zmiany swojego stanowiska w przyszłości.

Zasada I.Z.1.3.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

- schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Kodeks spółek handlowych przewiduje, „że sprawy w spółce akcyjnej są prowadzone przez Zarząd w sposób kolegialny, a jedynie fakultatywnie może być przeprowadzony formalny podział obowiązków. Z uwagi na szeroki wachlarz odpowiedzialności każdego z członków Zarządu, zarówno w całej Grupie Kapitałowej, jak i w ramach poszczególnych spółek z Grupy, nie jest możliwe jednoznaczne określenie i przypisanie do danego członka Zarządu odrębnych zadań i odpowiedzialności

Zasada I.Z.1.15.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

- informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności. Na stronie internetowej Spółki zostało umieszczone wyjaśnienie takiej decyzji. Spółka nie widzi uzasadnienia dla konieczności opracowania i stosowania polityki różnorodności w stosunku do władz spółki oraz jej kluczowych menadżerów. Decyzja w kwestii wyboru osób zarządzających pod względem płci pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki.

Zasada I.Z.1.16.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

- informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Zasada będzie stosowana w momencie realizacji zasady I.Z.1.20

Zasada I.Z.1.20.

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

- zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

W terminie do 29 grudnia 2018r. Spółka przeprowadzi przygotowania w celu wypełnienia niniejszej zasady.

Zasada I.Z.2.

Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej przez nie działalności.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Wymóg zamieszczania na stronie internetowej informacji i dokumentów wskazanych przynajmniej w zasadzie I.Z.1 w języku angielskim wymaga poniesienia przez Spółkę znacznych nakładów finansowych – wg Spółki zbyt dużych w porównaniu ze skalą swojej działalności oraz nie jest ekonomicznie uzasadniona przy obecnej strukturze akcjonariatu. Spółka deklaruje jednak, iż rozważy możliwość zastosowania odpowiednich procedur w rekomendowanym zakresie.

Zasada II.Z.1.

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Spółka odstąpiła od stosowania zasady I.Z.1.3 w konsekwencji nie znajduje zastosowania również niniejsza zasada

Zasada II.Z.2.

Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Spółka uważa, kwestia zasiadania członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Zasada III.Z.2.

Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Z uwagi na i niewielką liczbę osób zatrudnionych w Spółce Hollywood SA nie wyodrębniono w strukturze organizacyjnej jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie ryzyka, audytu wewnętrznego oraz compliance. W przypadku wzrostu skali działalności i zwiększenia administracji spółka rozważy wprowadzenie odpowiednich rekomendacji

Zasada III.Z.3.

W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Nie wyodrębniono organizacyjnie komórki audytu wewnętrznego

Zasada III.Z.4.

Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Nie wyodrębniono organizacyjnie komórki audytu wewnętrznego

Zasada IV.Z.2.

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie umożliwiają akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Ponadto w ocenie Spółki stosowanie tej rekomendacji nie jest uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu, jak i fakt, że do tej pory nie były Spółce zgłaszane oczekiwania co do przeprowadzania walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Niezależnie od powyższego w ocenie Zarządu realizacja tej zasady wiązałaby się z licznymi ryzykami technicznymi.

W szczególności rodzi ona realne ryzyko zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W ocenie Zarządu Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach HOLLYWOOD S.A. umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd HOLLYWOOD SA. informuje, że nie wyklucza zmiany swojego stanowiska w przyszłości.

Zasada IV.Z.3.

Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Spółka nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela bezzwłocznie stosownych odpowiedzi. Spółka może dopuścić do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli mediów oraz innych gości Spółki - jednakże pozostawia to w swojej gestii.

Zasada V.Z.5.,

Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Uregulowania dotyczące kompetencji organów w zakresie zawieranych transakcji/umów zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w powiązaniu z postanowieniami Statutu Spółki (m.in. § 31 ust. 2 pkt 4b, § 31 ust. 3 pkt d i e), są w ocenie Spółki wystarczające w tym zakresie. W kompetencjach Rady Nadzorczej Spółki, leży akceptowanie transakcji powodujących powstanie zobowiązań po stronie Spółki (§ 31 ust. 3 pkt g i h, § 31 ust. 2 pkt 4 c)

Zasada V.Z.6.

Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Wyjaśnienie przyczyn niestosowania w/w zasady

Wewnętrzne regulacje działające w Spółce do tej pory nie odnosiły się do niniejszej kwestii. Spółka obecnie analizuje sprawę pod kątem ewentualnego wprowadzenia odpowiednich zapisów do Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zarządu, będących odzwierciedleniem przepisów ustawowych.

3. Opis głównych cech systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Zarząd Spółki odpowiada za funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań Spółki sprawuje biuro rachunkowe Certus Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezes Zarządu Renatę Borowską.

W 2016r. oraz w 2017r. Zarząd uprościł i zunifikował przebieg procesu płatności zobowiązań oraz proces spływu należności we wszystkich spółkach Grupy. Dodatkowo scentralizowano proces decyzyjny w zakresie potencjalnych inwestycji dla spółek w Grupie.

Ujednolicenie procesów miało na celu bardziej efektywne zarządzanie gospodarką pieniężną w Spółce i Grupie, większą transparentność operacji finansowych oraz usprawnienie pełnego procesu w zakresie regulowania zobowiązań a także monitoringu należności. Celem nowych procedur było także zapewnienie rozdzielności w zakresie przygotowania płatności do zapłaty oraz ich fizycznej akceptacji

oraz zagwarantowanie, że wszelkie płatności, niezależnie od wartości, będą finalnie potwierdzane przez dwóch niezależnych akceptantów, co jest niezbędne z punktu widzenia kontroli wewnętrznej Spółki i Grupy.

W 2017 r. stworzono także w spółce holdingowej oddział kontrolingu oraz audytu wewnętrznego w zakresie monitoringu produkcji, który zajmuje się przede wszystkim oceną i usprawnieniem efektywności produkcji w poszczególnych spółkach jednostkowych.

Dokonana centralizacja działań finansowo-operacyjnych oraz handlowych umożliwiła dalsze zwiększenie zasad bezpieczeństwa kontroli wewnętrznej zarówno w spółce jak i w grupie kapitałowej, lepszą alokację środków oraz skoncentrowanie działań produkcyjnych na poziomie poszczególnych spółek operacyjnych.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Pracostaw sp. z o.o. i A.Konieczkowski	21 445 295	38 945 295	42,75%	57,56%
21 Concordia 3 S.a.r.l.	19 382 334	19 382 334	38,64%	28,64%
Pozostali	9 336 612	9 336 612	18,61%	13,80%
Ogółem	50 164 241	67 664 241	100,00%	100,00%

Źródło: Spółka

*Pan Adam Konieczkowski wraz ze spółką Pracostaw sp. z o.o. posiadają 21.445.295 akcji dających prawo do 38 945.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 42,75% akcji w kapitale zakładowym oraz 57,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy czym Pan Adam Konieczkowski posiada 9.500.000 akcji stanowiących 18,94% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 19.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 28,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz spółka Pracostaw Sp. z o.o. posiada 11.945.295 akcji stanowiących 23,81% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do 19.945.295 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 29,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Konieczkowski posiada 45,46% udziału w kapitale i w głosach na zgromadzeniu wspólników spółki Pracostaw Sp. z o.o.

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Statut Spółki nie zawiera postanowień, na mocy których z istniejącymi akcjami związane szczególne prawa, przywileje czy ograniczenia, poza postanowieniami, iż: (i) akcje serii A oraz akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia (iii) akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz akcjonariusz Adam Konieczkowski posiadają uprawnienia osobiste w stosunku do Spółki (prawo do powoływania członków Rady Nadzorczej), przy czym wygasają one w stosunku do każdego z ww. akcjonariuszy z chwilą, kiedy ten akcjonariusz przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje Spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Akcje serii A i B posiada Pan Adam Konieczkowski oraz spółka Pracostaw Sp. z o.o.

Statut Spółki przyznaje akcjonariuszom: 21 Concordia 3 S.a.r.l. oraz Adamowi Konieczkowskiemu poniżej wymienione uprawnienia osobiste w stosunku do Spółki.

Akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. lub akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej.

Uprawnienia osobiste akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. określone powyżej wygasają jeżeli 21 Concordia 3 S.a.r.l. przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające jej prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Konieczkowskiego określone powyżej wygasają z chwilą, kiedy przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich

jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Brak jest w Statucie Spółki postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 Statutu Spółki zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi, a w szczególności obciążenie akcji imiennych ograniczonym prawem rzeczowym może być dokonane wyłącznie zgodnie z postanowieniami § 13 w zakresie prawa pierwszeństwa oraz prawa przyłączenia, opisanych poniżej. Zbycie akcji imiennych lub inne rozporządzenie nimi dokonane w sposób niezgodny z postanowieniami § 13 jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.

Prawo pierwszeństwa wynikające z postanowień § 13 ust. 2 Statutu Hollywood, zgodnie z którym w przypadku powzięcia przez akcjonariusza Spółki będącego stroną Umowy Inwestycyjnej z dnia z dnia 29 lutego 2016 r. („Umowa Inwestycyjna”), zawartej pomiędzy Spółką, Adamem Konieczkowskim, Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu a 21 Concordia 3 S.a.r.l. zamiaru zbycia akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącymi stroną Umowy Inwestycyjnej („Akcjonariusze Uprawnieni”) będzie przysługiwać prawo pierwszeństwa nabycia tych

akcji („Prawo Pierwszeństwa”). W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, przed zamierzonym zbyciem akcji Spółki, Akcjonariusz Zbywający według swojego wyboru: (i) pisemnie zawiadomi Zarząd o zamiarze zbycia akcji imiennych Spółki, ze wskazaniem warunków, na jakich zbycie to ma nastąpić („Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia”), a Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 Dni Roboczych przekaże Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia Akcjonariuszom Uprawnionym; albo (ii) doręczy Zawiadomienie o Zamiarze Zbycia bezpośrednio wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym oraz Zarządowi.

W terminie 90 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”). W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, akcje zostaną zbyte przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Akcjonariusza Uprawnionego, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia oraz nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, przy czym w przypadku obowiązku uzyskania zgody organu antymonopolowego, wskazany powyżej termin ulega przedłużeniu o 120 dni. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Uprawnionego, akcje Spółki zostaną zbyte wszystkim Akcjonariuszom Uprawnionym, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, w proporcji do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeżeli żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży w terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia akcji na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zamiarze Zbycia nie później niż w terminie 180 dni od dnia upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem Prawa Przyłączenia. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki i pozostałych akcjonariuszy. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadkach wskazanych w Umowie Inwestycyjnej.

Prawo przyłączenia wynikające z postanowień § 13 ust. 6 Statutu Hollywood, zgodnie z którym jeżeli akcjonariusz będący stroną Umowy Inwestycyjnej poweźmie zamiar zbycia lub innego rozporządzenia, w ramach pojedynczej lub w ramach kilku powiązanych ze sobą transakcji (transakcje są powiązane, w szczególności, jeżeli akcje Spółki nabywa ten sam podmiot lub kiedy nabywają je podmioty powiązane niezależnie od czasu takiego nabycia) częścią lub całością posiadanych przez niego akcji imiennych Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz osoby trzeciej („Wskazany Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom Spółki będącym stronami Umowy Inwestycyjnej („Podmiot Uprawniony”) będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do transakcji zbycia lub rozporządzenia akcjami Spółki na takich samych warunkach jak Akcjonariusz Zbywający (uwzględniających wszelkie korzyści ekonomiczne uzyskane w zamian za te akcje Spółki, w ramach jednej lub kilku transakcji), przy czym własność akcji Spółki zbywanych przez Podmiot Uprawniony przejdzie na Wskazanego Nabywcę nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Podmiot Uprawniony pełnej ceny za sprzedawane akcje („Prawo Przyłączenia”).

Prawo Przyłączenia obejmować będzie taką część akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, która odpowiada proporcji akcji Spółki zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego do wszystkich akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego, a w przypadku, gdy tak wyliczona proporcja wskazywać będzie na ułamkową część akcji - liczba akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego objęta Prawem Przyłączenia zostanie zaokrąglona w górę do pełnej akcji Spółki. Powyższe nie dotyczy przypadku, w którym w wyniku zbycia części akcji Spółki Akcjonariusz Zbywający utraci Kontrolę (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Spółką. W takiej sytuacji 21 Concordia 3 S.a.r.l. będzie przysługiwało Prawo Przyłączenia obejmujące wszystkie akcje 21 Concordia 3 S.a.r.l..

Akcjonariusz Zbywający dostarczy każdemu Podmiotowi Uprawnionemu pisemne zawiadomienie o Zamiarze Zbycia wraz z ważną, nieodwołalną ofertą nabycia akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego złożoną przez Wskazanego Nabywcę, dotyczącą nabycia części lub całości (odpowiednio zgodnie z zapisami akapitu powyżej) akcji Spółki należących do Podmiotu Uprawnionego, na takich samych warunkach, jak warunki wskazane, w zależności od przypadku, w ofercie otrzymanej lub złożonej Akcjonariuszowi Zbywającemu („Oferta Nabycia”). Oferta Nabycia powinna być złożona Podmiotowi Uprawnionemu w formie pisemnej i pozostawać wiążąca, co najmniej w okresie 30 dni od dnia jej doręczenia Podmiotowi Uprawnionemu.

Podmiot Uprawniony będzie mógł skorzystać z Prawa Przyłączenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia o Zamiarze Zbycia, poprzez przekazanie Akcjonariuszowi Zbywającemu i Wskazanemu Nabywcy oświadczenia o przyjęciu Oferty Nabycia, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prawo Przyłączenia wygaśnie, jeżeli nie zostanie wykonane w wyżej wymienionym 30-dniowym terminie.

W przypadku zbycia lub rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego z naruszeniem Prawa Przyłączenia, a także w przypadku nieuiszczenia przez Wskazanego Nabywcę całości ceny za akcje Spółki nabywane od Podmiotu Uprawnionego, zbycie lub rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego oraz Podmiot Uprawniony będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy Spółki (w zakresie dopuszczalnym przez prawo).

Prawo Przyłączenia znajduje zastosowanie odpowiednio w przypadku realizacji przez Akcjonariusza Zbywającego transakcji o skutku ekonomicznym analogicznym do sprzedaży akcji Spółki, w tym w szczególności w przypadku zbycia przez Spółkę części lub całości przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany Kontroli (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) nad Akcjonariuszem.

Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia przez Akcjonariusza akcji Spółki na rzecz Podmiotu Powiązanego (jak zdefiniowano w Umowie Inwestycyjnej) takiego Akcjonariusza, który przystąpi do Umowy Inwestycyjnej.

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwołania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie z § 39 Statutu Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. posiada prawo powołania lub odwołania 1 (słownie: jednego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (słownie: pięciu) lub 6 (słownie: sześciu) członków oraz 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (słownie: siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania przez podmiot uprawniony członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz 21 Concordia 3 S.a.r.l. lub akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski mają prawo powołać takiego członka Rady Nadzorczej. W takim przypadku podmiot pierwotnie uprawniony do wyboru członka Rady Nadzorczej będzie posiadał prawo odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem powołania w tym samym momencie kolejnego członka Rady Nadzorczej.

Uprawnienia osobiste akcjonariusza 21 Concordia 3 S.a.r.l. określone powyżej wygasają jeżeli 21 Concordia 3 S.a.r.l. przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające jej prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Konieczkowskiego określone powyżej wygasają z chwilą, kiedy przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z § 7a Statutu Spółki 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.000.000 zł (czterech milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.000.000 (czterech milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2019 roku. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności:

- a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii,
- b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji,
- c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji,
- d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji,
- e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone,
- f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji.

Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

9. Opis zasad zmiany statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki dokonywane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeśli taki regulamin został uchwalony o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 3) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

W przypadku, gdyby Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, uprawnienie do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

- Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna zwołanie za wskazane;
- Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie. W ogłoszeniu należy podać datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych. Szczegółowe informacje, które powinny znaleźć się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej określa przepis art. 402² k.s.h.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki (Sierpcu) lub w Warszawie.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesięcioma pięcioma procentami) głosów Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu).

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie, nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu Zarządzającego podmiotem.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna

może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na wniosek chociażby jednej z osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów.

Zarząd

Zgodnie z § 39 Statutu Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat.

Obecna kadencja Zarządu Spółki rozpoczęła się w dniu 8 grudnia 2015 roku.

W skład Zarządu Spółki obecnej kadencji Sprawozdania, wchodzi:

- 1) Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu (powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 8 grudnia 2015 roku),
- 2) Maria Kopytek – Członek Zarządu (powołana na stanowisko Członka Zarządu w dniu 8 grudnia 2015 roku).
- 3) Rafał Stanisław Wójcik – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 8 lutego 2016 roku),
- 4) Paweł Mielczarek – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 24 marca 2016 roku),
- 5) Tomasz Mika – Wiceprezes Zarządu (powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 24 marca 2016 roku).

Obecna kadencja członków zarządu Spółki upływa w dniu 8 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych jeżeli statut przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu tj. najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

Zarząd działa na podstawie KSH, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2017r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Marcin Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Ryszard Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej,
- Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej.

– W dniu 28 kwietnia 2017r. Pan Paweł Ryszard Kobierzycki zrezygnował ze sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

– W dniu 11 maja 2017r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym po przerwie (Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 kwietnia 2017r. ogłosiło przerwę w obradach do dnia 11 maja 2017r.), w skład Rady Nadzorczej Spółki została powołana Pani Aneta Kazieczko.

– W dniu 26 października 2017 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powołana do Rady Nadzorczej została Pani Patrycja Koźbiał.

Na dzień 31 grudnia 2017r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Marcin Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Paweł Ryszard Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej,
- Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Górka – Członek Rady Nadzorczej,
- Marek Modecki – Członek Rady Nadzorczej,
- Patrycja Koźbiał – Członek Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpoczęła się w dniu 26 października 2017 roku.

Obecna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 26 października 2022 roku.

Zgodnie z art. 369 § 3 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych jeżeli statut przewiduje, że członków rady nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka rady nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji rady nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków rady nadzorczej, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Komitety

Komitet Audytu

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/2017r. z dnia 27.10.2017r. powołała Komitet Audytu zgodny z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). składzie:

- Patrycja Koźbiał – Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Aneta Kazieczko - Członek Komitetu Audytu
- Marcin Podsiadło – Członek Komitetu Audytu

Zgodnie z art. § 31 ust. 6 Statutu „Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu”. Zaś zgodnie z § 31 ust. 7, Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z dnia 6 czerwca 2017r.)

Jednocześnie z powołaniem Komitetu Audytu Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 3/2017r. z dnia 27.10.2017r. przyjęła Regulamin Komitetu Audytu.

Zadania Komitetu określa Ustawa o biegłych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (dalej „Rozporządzenie UE”)

W dniu 22 lutego 2018r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. podjął następujące uchwały:

- uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia procedury wyboru firmy audytorskiej
- uchwała nr 2/2018 w sprawie przyjęcia polityki wyboru firmy audytorskiej,

- uchwała nr 3/2018 w sprawie przyjęcia polityki świadczenia usług przez firmę audytorską

Komitet wynagrodzeń

W Spółce nie został powołany Komitet Wynagrodzeń. Przy czym w przypadku jego powołania, szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

Zgodnie z postanowieniami §10 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej, w razie powołania Komitetu Wynagrodzeń do jego obowiązków będzie należało co najmniej:

- 1) przedkładanie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycji w zakresie zasad wynagrodzeń członków Zarządu,
- 2) służenie Radzie Nadzorczej pomocą w zakresie nadzoru nad realizacją przez Spółkę obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń,
- 3) analiza zasad oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie programów motywacyjnych opartych na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę,
- 4) analiza i wydawanie ogólnych zaleceń w zakresie poziomu i struktury wynagradzania dla kierownictwa wyższego szczebla.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Hollywood S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Zarząd Hollywood S.A. oświadcza, iż zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wyniki finansowe Hollywood S.A. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Hollywood S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Hollywood S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Hollywood S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017, został wybrany zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i standardami zawodowymi.


Prezes Zarządu

Adam Andrzej Konieczkowski


Wiceprezes Zarządu

Rafał Wójcik

Wiceprezes Zarządu

Tomasz Mika


Wiceprezes Zarządu

Paweł Mielczarek


Członek Zarządu

Maria Kopytek

Sierpiec, dnia 27 kwietnia 2018