

Uchwała Nr 1
z dnia 23 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki***

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z
siedzibą w Sierpcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia Pana Marcina Adama Podsiadło.-----*

§2

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

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że w głosowaniu oddano 75.964.445 ważnych głosów z 58.464.445 akcji oraz podczas obecności osób reprezentujących łącznie 60.164.241 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 23 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;*
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał; -----*
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; -----*
- 5) podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; -----*
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----*
- 8) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 75.964.445 ważnych głosów z 58.464.445 akcji oraz podczas obecności osób reprezentujących łącznie 60.164.241 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 23 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zniesienia dematerializacji akcji HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu oraz wycofania tych akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), na wniosek oraz za zgodą wszystkich akcjonariuszy HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wykonujących prawa z przedmiotowych papierów wartościowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia przywrócić wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki formę dokumentu, to jest znieść dematerializację: -----

- 1) 12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda;-----*
- 2) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda; -----*
- 3) 2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda; -----*
- 4) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda;-----*
- 5) 395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na*

okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda; -----

6) 3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda; -----

7) 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda; -----

8) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----

czyli łącznie 32.659.241 (trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji Spółki na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 32.659.241zł (trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych), które aktualnie pozostają oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”) kodem ISIN: PLHOLWD00017 (dalej łącznie jako: „Akcje Zdematerializowane”). -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia wycofać wszystkie Akcje Zdematerializowane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „GPW”), to jest 32.659.241 (trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki szczegółowo określonych w §1 powyżej, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 32.659.241zł (trzydzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych). -----

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć wykonanie niniejszej Uchwały Zarządowi Spółki, a także upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: „KNF”) w trybie art.91 ust.1 Ustawy, wniosku o udzielenie zezwolenia na przywrócenie

Akcjom Zdematerializowanym formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);-----

- 2) wycofania Akcji Zdematerializowanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; -----*
- 3) podjęcia przed KNF, KDPW oraz GPW wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji Akcji Zdematerializowanych i do wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku o wykluczenie Akcji Zdematerializowanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----*

§4

- 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----*
- 2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom Zdematerializowanym formy dokumentu (zniesienia dematerializacji tych akcji Spółki) w terminie, który zostanie określonych w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Zdematerializowanym formy dokumentu. -----*
- 3. Wykluczenie Akcji Zdematerializowanych z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 75.964.445 ważnych głosów z 58.464.445 akcji oraz podczas obecności osób reprezentujących łącznie 60.164.241 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 4

z dnia 23 września 2019 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.**

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§8

- 1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela. -----**
- 2. Akcje imienne nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela. -----**
- 3. Akcje na okaziciela, po zniesieniu ich dematerializacji, mogą zostać zamienione na akcje imienne na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza.” -----**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 75.964.445 ważnych głosów z 58.464.445 akcji oraz podczas obecności osób reprezentujących łącznie 60.164.241 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 5
z dnia 23 września 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 75.964.445 ważnych głosów z 58.464.445 akcji oraz podczas obecności osób reprezentujących łącznie 60.164.241 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----