

Uchwała Nr 1
z dnia 18 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

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

Pan Marcin Adam Podsiadło wybór przyjął i podpisał listę obecności. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 18 listopada 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia:-----

- 1) *otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 2) *wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*-----
- 3) *stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;*-----
- 4) *przyjęcie porządku obrad;*-----
- 5) *podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie;*-----
- 6) *podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie;*-----
- 7) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;*-----
- 8) *wolne wnioski;*-----
- 9) *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.*-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 30.985.705 akcji, co stanowi 61,77% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 48.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 48.485.705 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 18 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K
w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430, art.431 §1 i §2 pkt.1), art.432 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§1

[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.159.241zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty 50.164.241zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych), to jest o kwotę 5.000zł (pięć tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję 5.000 (pięciu tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda akcja. -----
3. Akcje imienne serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku. -----
4. Akcjom serii K nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
5. Wszystkie Akcje serii K zaoferowane zostaną Panu Eugeniuszowi Łapawie i pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 407 (czterystu siedmiu) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: HTS AMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-479 Poznań, ulica Juraszów 7 lok.19), REGON 630826749, NIP 7771806957, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506490, o wartości nominalnej 88zł (osiemdziesiąt osiem złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 35.816zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych), które to udziały stanowią 25% (dwadzieścia pięć procent)

głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS AMA Sp. z o.o. -----

§2

[Podmioty uprawnione do objęcia Akcji serii K]

Podmiotem Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii K jest wyłącznie Pan Eugeniusz Łapawa. -----

§3

[Cena emisyjna Akcji serii K i wkłady na ich pokrycie]

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii K na kwotę 31,30zł (trzydzieści jeden złoty i trzydzieści groszy) za jedną akcję. -----
2. Akcje serii K zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci 407 (czterystu siedmiu) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą: HTS AMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506490, o wartości nominalnej 88zł (osiemdziesiąt osiem złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 35.816zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset szesnaście złotych), które to udziały stanowią 25% (dwadzieścia pięć procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS AMA Sp. z o.o. -----
3. Nadwyżka za objęcie Akcji serii K ponad ich wartość nominalną (aggio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki. -----

§4

[Obejmowanie Akcji serii K]

1. Objęcie Akcji serii K nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w §1 ust.5 i §2 niniejszej Uchwały. -----
2. Określa się, że termin zawarcia umowy o objęcie Akcji serii K nie może być dłuższy niż do dnia 31.12.2016r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku), przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale. -----

§5

[Wyłączenie prawa poboru Akcji serii K przez dotychczasowych Akcjonariuszy]

Na podstawie art.433 §2 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się w całości

prawo poboru Akcji serii K przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii K zostaną zaoferowane Panu Eugeniuszowi Łapawie, to jest mniejszościowemu wspólnikowi spółki pod firmą: HTS AMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w zamian za 25% udziałów tej spółki, które zostaną wniesione jako wkład niepieniężny na pokrycie Akcji serii K. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w stosunku do emitowanych Akcji serii K jest konsekwencją realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 16 września 2015 roku wraz z późniejszymi aneksami.

Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji serii K.

§6

[Data, od której Akcje serii K uczestniczą w dywidendzie]

Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku.-----

§7

[Obrót giełdowy]

- 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w tym art.336 §1 Kodeksu spółek handlowych, zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii K na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW).-----*
- 2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności: -----*
 - a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii K i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, -----*
 - b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii K do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności*

zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii K – zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. -----

§8

[Zmiany w Statucie]

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§7.

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:--**
 - **200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----**
 - **12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----**
 - **800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----**
 - **2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----**
 - **1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----**
 - **395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda,-----**
 - **3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----**
 - **1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1zł**

- (jeden złoty) każda,-----
- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----
 - 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.-----
2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. -----
 3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
 4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.”

§9

[Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 30.985.705 akcji, co stanowi 61,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 48.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 48.485.705 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 18 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmianie ulega §6 ustęp 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po dotychczasowym podpunkcie 35 **dodaje się nowy podpunkt 36** (trzydzieści sześć) o następującym brzmieniu:-----

„36) 64.9 PKD – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 30.985.705 akcji, co stanowi 61,77% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 48.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 48.485.705 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 18 listopada 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu

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

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych Uchwałami Nr 3 i 4 z dnia dzisiejszego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----

- brało udział 30.985.705 akcji, co stanowi 61,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 48.485.705 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 48.485.705 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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