

Zmiany w Statucie Hollywood SA podjęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2016 roku zarejestrowane przez KRS w dniu 21 lipca 2016 roku

Dotychczas obowiązujące zapisy §24 ust. 1

§24

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

Dokonane zmiany §24 ust. 1

§24

1. Z zastrzeżeniem obligatoryjnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- a) wypłaty dywidendy,
 - b) pozyskania finansowania, w tym emisji nowych akcji lub instrumentów zamiennych na akcje,
 - c) emisji obligacji zamiennych, warrantów subskrypcyjnych lub innych instrumentów finansowych powodujących potencjalne rozwodnienie kapitału zakładowego Spółki,
 - d) połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,
- dla swej ważności wymagają większości 4/5 (czterech piątych) głosów.

Dotychczas obowiązujące zapisy §29 ust. 1.

§29

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dokonane zmiany §29 ust. 1

§29

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków.

Dokonane zmiany w §29 polegające na tym że po ustępie 4 dodaje się nowe ustępy 5, 6 i 7

§29

5. Akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée posiada prawo powołania lub odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków oraz 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (siedmiu) członków. Akcjonariusz Adam Andrzej Konieczkowski posiada prawo powołania lub odwołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków oraz 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady Nadzorczej złożonej z 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej przez okres co najmniej 30 dni, odpowiednio akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée 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.

6. Uprawnienia osobiste akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée określone w §29 ust.5, §39 ust.2 oraz postanowienia określone w §31 ust.7 w zakresie kworum 4/5 oraz głosowania „za” uchwałą przez członka Rady Nadzorczej wskazanego przez akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée nad uchwałami wskazanymi w §31 ust.3 wygasają, jeżeli Concordia 3 Société à responsabilité limitée przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać akcje Spółki dające jej co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

7. Uprawnienia osobiste akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego określone w §29 ust.5 wygasają z chwilą, kiedy przestanie pośrednio lub bezpośrednio posiadać akcje Spółki dające prawo do co najmniej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Dotychczas obowiązujące zapisy §31

§31

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 - 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,
 - 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody na:
 - a) tworzenie oddziałów Spółki,
 - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną.
 - c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych),
 - d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
 - f) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.
3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.
4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.
5. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w

rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powierza się *in corpore Radzie Nadzorczej*,

6. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Dokonane zmiany §31

§31

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz określone poniżej, w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzone),
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.1) i 2),
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 9) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu komitetów (o ile takie zostaną przez Radę powołane) oraz każdej ich zmiany,
- 11) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności komitetów powołanych przez Radę.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom na mocy Statutu,
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
- 4) udzielanie zgody na:
 - a) tworzenie oddziałów Spółki,
 - b) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej, w tym posiadania akcji lub udziałów w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną,
 - c) wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji, przewyższających kwotę 1.000.000zł (jeden milion złotych),
 - d) nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
 - e) zawieranie wszelkich umów z członkami zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których członek zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
 - f) wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) zatwierdzenie strategii Grupy (rozumianej jako Spółka i spółki od niej zależne), w tym ekspansji na nowe rynki biznesowe i geograficzne,
- b) zatwierdzenie obligatoryjnego rocznego budżetu Grupy,
- c) ustalanie i wszelkie zmiany wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- d) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi, z wyłączeniem transakcji z podmiotami, w których Spółka lub jej spółki zależne posiadają minimum 90% akcji/udziałów,
- e) zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi akcjonariuszy Spółki,
- f) ustalenie wynagrodzenia któregokolwiek pracownika lub osób współpracujących na stałe ze Spółką lub spółkami zależnymi Spółki, na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym także członków zarządu spółek zależnych i członków organów nadzorczych spółek zależnych, z którego mogłoby wynikać łączne całkowite wynagrodzenie wraz z premiami w kwocie wyższej niż 250.000 złotych rocznie, przy czym powyższe nie dotyczy uprawnień z Programu Motywacyjnego (zdefiniowanego w Umowie Inwestycyjnej),
- g) zaciąganie przez spółkę z Grupy zobowiązań dłużnych (w tym w szczególności z tytułu kredytów, emisji obligacji), jeżeli spowodowałoby to wzrost poziomu zadłużenia finansowego spółki z Grupy do poziomu przekraczającego dwukrotność EBITDA Spółki za ostatnie 12 miesięcy lub wartość kapitału własnego Spółki wynikającego z ostatniego zbadanego sprawozdania finansowego,
- h) zawarcie przez spółkę z Grupy jakiegokolwiek z umów spełniających choć jeden z następujących warunków:
 - dotyczącej nabycia lub udzielenia licencji, z wyjątkiem licencji na oprogramowanie komputerowe i serwerowe,
 - dotyczącej zbycia lub obciążenia praw do znaków towarowych,
 - zawierającej postanowienia o karach umownych, do zapłaty których spółka z Grupy może być zobowiązana, w kwocie wyższej niż 500.000zł, z wyłączeniem umów zawieranych w trybie zamówień publicznych,
- i) przystępowanie do spółek, tworzenie spółek, joint ventures, zatwierdzenie transakcji nabycia i zbycia udziałów, akcji lub przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części przez Spółkę lub jej spółki zależne,
- j) zatwierdzenie transakcji połączenia lub podziału jakiegokolwiek spółki z Grupy,
- k) zatwierdzenie rozporządzenia akcjami i udziałami w spółkach zależnych i podmiotach powiązanych, z wyłączeniem transakcji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

4. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.

5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

6. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym wykonywanie zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym powierza się in corpore Radzie Nadzorczej.

7. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art.86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz.649) oraz zgodnie ze swoim regulaminem, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

8. Uchwały Rady Nadzorczej w obszarach wymienionych w ust.3 powyżej zapadają w obecności co najmniej 4/5 składu Rady Nadzorczej, a ponadto dla swej ważności wymagają oddania głosu „za” przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza Concordia 3 Société à responsabilité limitée. W pozostałych sprawach uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego Rady.

Dotychczas obowiązujące zapisy §38 ust. 3

§38

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Dokonane zmiany §38 ust. 3

§38

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat.

Dotychczas obowiązujące zapisy §39 ust. 2

§39

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.

Dokonane zmiany §39 ust. 2

§39

2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, przy czym akcjonariusz Concordia 3 Société à responsabilité limitée uprawniony jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego według następującej procedury: Inwestor przedstawi kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zatwierdzi żadnego z kolejnych 3 kandydatów zaproponowanych przez w/w akcjonariusza to kolejny kandydat w/w akcjonariusza zostanie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza będzie mogła odwołać nowo powołanego Dyrektora Finansowego, przy czym proces powołania nowego Dyrektora Finansowego będzie powtarzany według procedury przedstawionej powyżej.