

Uchwała Nr 1
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1

Zwyczajne 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 w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 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 17 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

- 1. otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3. stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*
- 4. przyjęcie porządku obrad; -----*
- 5. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania*

- finansowego za rok obrotowy 2015, -----*
- 6. przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----*
 - 7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:-----*
 - a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015,-----*
 - b. oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015,-----*
 - c. oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015,-----*
 - 8. rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków,-----*
 - 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, -----*
 - 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku,-----*
 - 11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, -----*
 - 12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,-----*
 - 13. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015, -----*
 - 14. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok, -----*
 - 15. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----*
 - 16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku, -----*
 - 17. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, -----*
 - 18. wolne wnioski,-----*
 - 19. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----*

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 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 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności w 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 4 roku
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 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 17 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok 2015 obejmujące: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,--
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015 rok.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Uchwała Nr 6
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2015 obejmujące:-----

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku,-----
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,-----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 7
z dnia 17 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości 148.043,25 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki;-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 8
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r.
oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli
wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz
wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 rok.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 9

z dnia 17 czerwca 2016 roku

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

z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 10
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Pawłowi Mielczarkowi**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 11
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Pawłowi**

Kobierzyckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 12

z dnia 17 czerwca 2016 roku

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

z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik Akcjonariusza – Adama Konieczkowskiego wraz podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o. – Marcin Adam Podsiadło został wyłączony od głosowania na podstawie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

- brało udział 19.382.334 akcji, co stanowi 38,64% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 19.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 19.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

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

Uchwała Nr 13
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z
siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co
następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi
Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 14
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Anecie Bernardecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z
siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co

następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernardecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 15
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik Akcjonariusza – Adama Konieczkowskiego wraz podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o. – Marcin Adam Podsiadło został wyłączony od głosowania na podstawie art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----

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

- brało udział 19.382.334 akcji, co stanowi 38,64% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 19.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 19.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 16
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2015 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 17
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, **Pani Marii Kopytek**, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 18
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

§1

Na podstawie art. 362 § 1 zd. 2 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd spółki HOLLYWOOD S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.-----

§2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki HOLLYWOOD S.A. do nabycia nie więcej niż 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji Hollywood S.A. na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----
2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.-----
3. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:-----
 - a.zawieranie transakcji pakietowych,-----

- b.zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym.-----*
5. *Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 666.666 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć), o wartości nominalnej nie większej niż 666.666 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych).-----*
 6. *Nabywanie akcji własnych może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2016 roku.-----*
 7. *Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż 3,00 zł (trzy złote).-----*
 8. *Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).-----*
 9. *Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.-----*
 10. *Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.-----*
 11. *W przypadku gdy Zarząd Spółki uzna, iż uzasadnionym jest przeprowadzanie nabycia akcji własnych za pośrednictwem firmy inwestycyjnej upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy w tym zakresie z firmą inwestycyjną.-----*
 12. *Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----*

§3

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział 36.882.334 akcji, co stanowi 73,53% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 54.382.334 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 54.382.334 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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