

Uchwała Nr 1
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została jednogłośnie podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 2
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017; -----

- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 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 2017; -----
 - b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017; ----
 - c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017; -----
- 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku; -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2017; -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017; -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. 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 2017r.; -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku; -----
- 17) Wolne wnioski; -----
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

głosowaniu jawnym.-----

Uchwała Nr 3
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2017 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 2017 roku. ----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 4
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej w 2017 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 2017 roku.-----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 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 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2017

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 obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.-----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 6

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

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 obrotowy kończący się 31 grudnia 2017. -----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 7

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2017

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 638 tys. zł na kapitał zapasowy. -----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów,

głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 8

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2017r. 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 2017r.

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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017r. 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 2017r. ----

§2

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

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 9

z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 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 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 10

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,

Pani Anecie Kazieczko absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 11 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 11

z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik Akcjonariusza – Adama Konieczkowskiego wraz z podmiotem zależnym Pracosław Sp. z o.o. – Marcin 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 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 12
z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 13
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Panu Dariuszowi Górcie absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 14

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Modeckiemu absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 15

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej

Pani Patrycji Koźbiał absolutorium

z wykonania przez nią obowiązków w 2017 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 Koźbiał absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 26 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 16

z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący stwierdził, że pełnomocnik Akcjonariusza – Adama Konieczkowskiego wraz z podmiotem zależnym Pracostaw Sp. z o.o. – Marcin 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 w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała Nr 17

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu

Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 18

z dnia 27 czerwca 2018 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 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 19

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu

Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 20

z dnia 27 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu
Panu Tomaszowi Mika absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 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 Tomaszowi Mika absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 40.827.629 akcji, co stanowi 81,39% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 58.327.629 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 58.327.629 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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