

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie  
wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ..... -----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ...**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

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

**§1**

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy  
kończący się 31 grudnia 2023r.

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr ...**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2023r.

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej**  
**HOLLYWOOD w 2023 roku;**

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

**§1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD w 2023 roku.-----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023**

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

**§1**

Postanawia się przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych./ na kapitał zapasowy

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.**

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

**§1**

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023r.

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2023 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.* -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----*

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----*

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

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

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 października 2023 roku.-----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andre Mierzwa absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

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

**§1**

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Andre Mierzwa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 3 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ...**  
**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu**  
**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.-----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Sebastianowi Szostak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

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

**§1**

*Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Sebastianowi Szostak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 3 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2023 roku.*-----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając*



na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

**§1**

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała Nr ....**

**28 czerwca 2024 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

**§1**

Wyraża się ..... opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. za rok 2023 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.-----

**§2**

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]  
Liczba głosów „za”: [●]  
Liczba głosów „przeciw”: [●]  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]  
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała Nr**

**z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając  
na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§2**

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