

Uchwała Nr 1
z dnia 17 lipca 2020 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. -----

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

Uchwała Nr 2
z dnia 17 lipca 2020 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 2019; -----
- 6) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 2019; -----
 - b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019; -----
 - c) oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019; -----
- 8) rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2019 roku; -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019; -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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/pokrycia straty za 2019 roku; -----
- 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

- absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;-----*
- 15) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 roku; -----*
- 16) *podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; -----*
- 17) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----*
- 18) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----*
- 19) *wolne wnioski; -----*
- 20) *zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 roku

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

z siedzibą w Sierpcu

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i grupy kapitałowej w 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej HOLLYWOOD w 2019 roku.-----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.884.445 głosów, głosów przeciw nie było, 80.000 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 4

z dnia 17 lipca 2020 roku

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

z siedzibą w Sierpcu

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2019***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.393 w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2019

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

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.884.445 głosów, głosów przeciw nie było, 80.000 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 6
z dnia 17 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się pokryć wykazaną w sprawozdaniu finansowym stratę netto z przyszłych zysków Spółki.-----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

75.964.445 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 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 pokrycia straty za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.382 §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 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 pokrycia straty za 2019 rok. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

75.721.112 głosów, głosów przeciw nie było, 243.333 głosy wstrzymały się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 8
z dnia 17 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Bernadecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.-----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 9
z dnia 17 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
 Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego
 obowiązków w 2019 roku*

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

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Adamowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 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 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 11
z dnia 17 lipca 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Dariuszowi Robertowi Górcie, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Robertowi Górcie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 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 2019 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 13

z dnia 17 lipca 2020 roku

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

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej,

***Pani Patrycji Annie Koźbiał, absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w 2019 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Annie Koźbiał, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 14

z dnia 17 lipca 2020 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 2019 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Pełnomocnik Akcjonariusza Adama Andrzeja Konieczkowskiego – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 48.964.445 akcji, co stanowi 81,38% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 56.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 15
z dnia 17 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,
Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Stanisławowi Wójcikowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 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 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 roku

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

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu,

Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§1

Postanawia się udzielić Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 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 lipca 2020 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu,

*Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2019 roku*

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

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 19

z dnia 17 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §28 ust.1 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Piotra Przedwojewskiego do Rady Nadzorczej Spółki. ----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.721.112 głosów, głosów przeciw nie było, 243.333 głosy wstrzymały się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 20

z dnia 17 lipca 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wymaga rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.964.445 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Uchwała Nr 21
z dnia 17 lipca 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§2

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

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

- brało udział 58.464.445 akcji, co stanowi 97,17% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 75.964.445 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 75.141.225 głosów, głosów przeciw nie było, 823.220 głosów wstrzymało się od głosowania.-----

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