

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marcin Adam Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12⁰⁰ w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) wolne wnioski; -----
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Marcin Adam Podsiadło.-----

Pan Marcin Adam Podsiadło wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Pan Marcin Adam Podsiadło zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 1
z dnia 26 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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 26 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; -----*
- 4) przyjęcie porządku obrad; -----*
- 5) podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----*

- 6) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej; -----
- 9) wolne wnioski; -----
- 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmianie ulega **§7 ustęp 1** Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się

następującą treść:-----

„§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.164.241zł (pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: ---*
- *200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *17.300.000 (siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *12.700.000 (dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *2.414.295 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *395.000 (trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *3.485.705 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, -----*
 - *5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda.” -----*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. ---

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

Uchwała Nr 4
z dnia 26 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmianie ulega §31 ustęp 6 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść: -----

„§31

- 6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, będzie powoływać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania**

członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolejalnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§1

Zmianie ulega **§31 ustęp 7** Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść: -----

„§31

7. Komitet Audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017r. poz.1089 z dnia 6 czerwca 2017 roku).”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.430 §5 Kodeksu spółek handlowych

uchwała, co następuje:-----

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych Uchwałami Nr 3, 4 i 5 z dnia dzisiejszego.-----

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie §28 pkt.2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Przyjmuje się następującą Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej (Polityka):-----

1. Spółka prowadzi transparentną Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, -----
2. członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią funkcje na podstawie powołania i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie, -----
3. członkowi Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenie za uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
4. wynagrodzenie jest jednoskładnikowe, płatne z dołu po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, -----
5. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki nie są powiązane z wynikami działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Hollywood, -----
6. całkowita wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Hollywood. -----

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje:-----

§1

*Powołuje się Pana **Marcina Adama Podsiadło** (PESEL 82122317055) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.-----*

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje:-----

§1

*Powołuje się Pana **Dariusza Roberta Górkę** (PESEL 65050404136) do*

pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 Cezariusza Konieczkowskiego (PESEL 94070106412) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----

- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 **Marka Modeckiego** (PESEL 58122701578) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----*

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

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

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 Panią **Anetę Bernadetę Kazieczko** (PESEL 70012200860) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji. -----*

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, 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 26 października 2017 roku

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

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne 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 Panią **Patrycję Annę Koźbiał** (PESEL 74011901241) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji.-----

§2

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

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

- brały udział 32.733.334 akcje, co stanowi 65,25% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 50.233.334 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 50.233.334 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----

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