

Uchwała Nr 1
z dnia 22 sierpnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego 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 22 sierpnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----

- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki; -----
- 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

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

- brały udział 29.295.074 akcje, co stanowi 48,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.795.074 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 46.795.074 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 22 sierpnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

*w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych
oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z

siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.362 §1 pkt.5) i 8) oraz art.396 §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

§1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji, co stanowi około 3% (trzech procent) kapitału zakładowego Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.800.000zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 września 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.-----
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte.-----
3. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,85zł (osiemdziesiąt pięć groszy) za akcję ani wyższa niż 1zł (jeden złoty) za akcję. -----
4. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z odpowiednią uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.-----
6. Cena nabycia akcji własnych powiększona o koszty ich nabycia, zostanie pokryta wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, wobec czego Spółka, umarzając nabyte akcje własne zgodnie z art.360 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, nie będzie przeprowadzać postępowania konwokacyjnego. -----

§2

1. Akcje mogą być nabywane przez Spółkę na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym, w każdy dozwolony prawem sposób, w szczególności w ramach przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy Spółki realizowanego wspólnie z pozostałymi stronami Porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 20/2019 z dnia 26 lipca 2019 roku, zgodnie z art.82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

2. Nabywanie akcji własnych Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa lub dodatkowych upoważnień Walnego Zgromadzenia. -----

§3

Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej Uchwały. -----

§4

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

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

- brały udział 29.295.074 akcje, co stanowi 48,69% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 46.795.074 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 46.740.524 głosy, przeciw 54.550 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 4

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu, działając na podstawie art.362 §2 pkt.3) w związku z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

§1

1. *Dla celów sfinansowania nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie Uchwały Nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 2.000.000zł (dwa miliony złotych). Kapitał ten przeznaczony jest na pokrycie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty ich nabycia. -----*
2. *Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ustępie 1 powyżej zostają przeniesione z kwoty, która zgodnie z art.348 §1 Kodeksu spółek handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, to jest z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, znajdujących się na kapitale zapasowym, w związku z czym kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2.000.000zł. -----*
3. *Walne Zgromadzenie Spółki może zmienić wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w ustępie 1 powyżej. -----*
4. *W przypadku niewykorzystania przez Zarząd Spółki wszystkich środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą Uchwałą, wówczas bez konieczności podejmowania odrębnej uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, z dniem 31 października 2019 roku, kapitał rezerwowy ulegnie rozwiązaniu, a pozostałe na tym kapitale rezerwowym niewykorzystane środki przekazane zostaną na kapitał zapasowy. -----*

§2

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

Przewodniczący odczytał uzasadnienie Zarządu Spółki do powyższej Uchwały Nr 4. -----

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

- brały udział 29.295.074 akcje, co stanowi 48,69% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 46.795.074 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 46.740.524 głosy, przeciw 54.550 głosów, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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