

Uchwała Nr 1
z dnia 19 kwietnia 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 HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Adama Podsiadło. -----

§2

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

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
– brało udział 39.403.768 akcji, co stanowi 78,50% kapitału zakładowego Spółki, -----
– oddano 56.903.768 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.903.768 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 19 kwietnia 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 HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej jako: „Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad 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 (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o*

nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki, -----

6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez zmianę § 7a Statutu Spółki, w tym upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do nowych akcji Spółki emitowanych na podstawie § 7a Statutu Spółki, -----
7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, -----
8. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział 39.403.768 akcji, co stanowi 78,50% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 56.903.768 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.903.768 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 19 kwietnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.

z siedzibą w Sierpcu

w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 15.000.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych serii L, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych serii L oraz (iii) zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „**Walne**

- Zgromadzenie**”) podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.164.241,00zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie wyższej niż 65.164.241,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych), tj. o kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), poprzez emisję nie więcej niż 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 00.000.001 do 15.000.000 (dalej jako: „**Akcje Serii L**”). -----
2. Akcje Serii L zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH w związku z czym Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii L. -----
 3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii L wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty), co stanowi wartość większą niż średnia cena rynkowa akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: „**GPW**”) z okresu 6 (słownie: sześciu) miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----
 4. Akcje Serii L zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
 5. Pisemna opinia Zarządu Spółki przedstawiająca Walnemu Zgromadzeniu powody pozbawienia w całości prawa poboru Akcji Serii L dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uzasadniająca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----
 6. Umowy objęcia Akcji Serii L zostaną zawarte nie później niż w dniu 20 maja 2019 r., ewentualnie oferty objęcia Akcji Serii L zostaną złożone przez Spółkę nie później niż do dnia 25 kwietnia 2019 r., a przyjęte zostać powinny nie później niż do dnia 20 maja 2019 r. Akcje Serii L powinny zostać opłacone w całości do dnia 20 maja 2019 r. -----
 7. Akcje Serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. -----
 8. Akcje Serii L mogą zostać zaoferowane przez Zarząd Spółki nie więcej niż 149 (słownie: stu czterdziestu dziewięciu) zindywidualizowanym podmiotom. -----
 9. W ramach subskrypcji prywatnej Akcji Serii L Zarząd Spółki zaoferuje w pierwszej kolejności Akcje Serii L (dalej jako: „**Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii L**”) akcjonariuszom Spółki, którzy biorą udział lub są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu (dalej jako: „**Uprawnieni Inwestorzy**”). W przypadku, gdy Uprawnionych Inwestorów określonych w sposób zgodny ze zdaniem pierwszym będzie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) podmiotów, wówczas Uprawnionymi Inwestorami będzie pierwsze 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) podmiotów biorących udział lub reprezentowanych w Walnym Zgromadzeniu z największej liczby akcji Spółki. -----
 10. Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii L będzie przysługiwać Uprawnionym Inwestorom w stosunku do liczby Akcji Serii L ustalonej w oparciu o iloczyn: -----

- a) stosunku liczby akcji Spółki, z których Uprawniony Inwestor bierze udział lub jest reprezentowany w Walnym Zgromadzeniu, do liczby wszystkich akcji Spółki reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu; oraz -----
- b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Serii L; -----
jednakże gdy w przypadku konkretnego Uprawnionego Inwestora wartość stanowiąca wyżej wskazany iloczyn nie będzie liczbą całkowitą, liczba Akcji Serii L do objęcia przez tego Uprawnionego Inwestora zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
11. Uprawnionych Inwestorów oraz liczbę wszystkich akcji reprezentowanych w Walnym Zgromadzeniu, na potrzeby postanowień zawartych w § 1 ust. 9 oraz 10 niniejszej uchwały, ustala się według listy obecności z Walnego Zgromadzenia, sporządzonej przez jego Przewodniczącego, w brzmieniu uwzględniającym stan na moment głosowania nad niniejszą uchwałą. -----
12. Niezwłocznie po powzięciu niniejszej uchwały Zarząd Spółki zwróci się do Uprawnionych Inwestorów z zapytaniem, czy wyrażają zainteresowanie objęciem Akcji Serii L w liczbie wynikającej z postanowienia zawartego w § 1 ust. 10 powyżej (dalej jako: „**Zapytanie**”). Zapytanie nie będzie stanowiło oferty objęcia Akcji Serii L. Uprawnieni Inwestorzy powinni odpowiedzieć na Zapytanie w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku odpowiedzi Uprawnionego Inwestora na Zapytanie w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim lub dokonanie odpowiedzi po upływie przedmiotowego terminu, Zarząd Spółki będzie uprawniony do przyjęcia, iż konkretny Uprawniony Inwestor zrzekł się Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii L oraz nie będzie zobowiązany do zaoferowania temu Uprawnionemu Inwestorowi do objęcia żadnej Akcji Serii L. -----
13. Procedura określona w § 1 ust. 9 i 10 niniejszej uchwały nie ogranicza prawa Zarządu Spółki do zaoferowania Akcji Serii L nieobjętych w ramach wykonania Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii L, wedle swobodnego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 1 ust. 8 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki będzie uprawniony do zaoferowania wedle swobodnego uznania (z zastrzeżeniem § 1 ust. 8 niniejszej uchwały) również Akcji Serii L będących przedmiotem Zapytania, w odniesieniu do którego konkretny Uprawniony Inwestor zrzekł się Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii L. -----
14. Akcje Serii L zostaną wydane w formie dokumentu. -----
15. Akcje Serii L będą stopniowo podlegały dematerializacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z uwzględnieniem wyłączenia od obowiązku prospektowego przewidzianego w artykule 1 ust. 5 pkt. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Oznacza to, że w ramach kolejnych okresów 12 (słownie: dwunasto) miesięcznych Spółka będzie podejmowała wszelkie działania mające na celu wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Akcji Serii L w liczbie stanowiącej mniej niż 20% wszystkich akcji Spółki dopuszczonych wcześniej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. W

ramach opisanego w zdaniu poprzednim procesu wprowadzania i dopuszczania Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zarząd Spółki będzie obejmował odpowiednim wnioskiem kierowanym do GPW oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: „KDPW”) kolejno wszystkie Akcje Serii L przysługujące pojedynczym akcjonariuszom, w kolejności wynikającej rosnąco z liczby objętych przez nich Akcji Serii L. Każda osoba uprawniona do Akcji Serii L będzie mogła – poprzez odpowiednie oświadczenie złożone Spółce – zdecydować o niedokonywaniu dematerializacji posiadanych przez nią Akcji Serii L.-----

16. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:-----
- a) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii L;-----
 - b) zawarcia umów objęcia Akcji Serii L na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale;-----
 - c) określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii L – z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 niniejszej uchwały;-----
 - d) podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L;-----
 - e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji Akcji Serii L w odpowiednim depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW lub podmiot, któremu przekazano wykonywanie tych czynności (w tym zawarcia odpowiednich umów o rejestrację), a także podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii L – z zastrzeżeniem § 1 ust. 15 niniejszej uchwały;-----
 - f) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW – z zastrzeżeniem § 1 ust. 15 niniejszej uchwały;-----
 - g) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii L niezastrzeżonych wprost przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki lub postanowieniami niniejszej uchwały do kompetencji innego organu Spółki.-----

§2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii L, Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- a) § 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 7

1. **Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.164.241,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:** -----
- a) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - b) 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-

- c) 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - d) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - e) 2.414.295 (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - f) 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,--
 - g) 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,--
 - h) 3.485.705 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - i) 1.164.241 (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - j) 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - k) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda,-----
 - l) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----
2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
 3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
 4. Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.”;-----

b) § 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----
2. Akcje imienne mogą zostać na pisemny wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na akcje na okaziciela. Zamiany dokonuje Zarząd w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku przez Akcjonariusza.
3. Akcje na okaziciela Spółki serii L, które ulegną dematerializacji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcą się w akcje Spółki na okaziciela serii L z chwilą ich dematerializacji.-----
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.”.-----

§3

Na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH Zarząd Spółki upoważniony będzie złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby Akcji Serii L w granicach wskazanych w § 1 i 2 niniejszej uchwały oraz dookreślić treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki.-----

§4

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 39.403.768 akcji, co stanowi 78,50% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.903.768 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.903.768 głosów, 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 19 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A.
z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez zmianę § 7a Statutu Spółki, w tym upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do nowych akcji Spółki emitowanych na podstawie § 7a Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7a Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7a

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).** -----
- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 31 marca 2022 roku.** -----
- 3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane przez Zarząd w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie odpowiedniej uchwały.** -----
- 4. Zarząd może wydawać akcje emitowane w granicach upoważnienia**

określonego w § 7a Statutu Spółki w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. -----

5. Zarząd Spółki uprawniony jest ustalić, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie odpowiedniej uchwały, szczegółowe warunki każdego podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej, a w szczególności:-----
 - a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii;-----
 - b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji;-
 - c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji; -----
 - d) ustali rodzaj wkładów, za które akcje zostają wydane; -----
 - e) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji; -----
 - f) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone; -----
 - g) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją akcji. -----
6. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie odpowiedniej uchwały Zarząd może pozbawić, w całości lub w części, dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach upoważnienia określonego w § 7a Statutu Spółki. -----
7. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 7a Statutu Spółki nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.” -----

§2

Z uwagi na fakt, iż przewidziana w § 1 powyżej zmiana Statutu Spółki przewiduje przyznanie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, kompetencji do pozbawienia, w całości lub w części, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki przedstawił niniejszemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię sporządzoną w trybie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.-----

§3

Zmiana Statutu Spółki określona w § 1 powyżej ma charakter samodzielny oraz jest niezależna wobec historycznych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki odnoszących się do zmian Statutu Spółki. -----

§4

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

Przewodniczący zarządził głosowanie. -----

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

- brało udział 39.403.768 akcji, co stanowi 78,50% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 56.903.768 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano

56.903.768 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 19 kwietnia 2019 roku
Nadzwyczajnego 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

§1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu (dalej jako: „Spółka”) upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji dokonanych na podstawie uchwał powziętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym też ustalenia w przyszłości jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki po dokonaniu przez Zarząd Spółki podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego Spółki na podstawie zmienionego § 7a Statutu Spółki.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 39.403.768 akcji, co stanowi 78,50% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 56.903.768 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 56.903.768 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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