

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 4 marca 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marcina Adama Podsiadło.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Pan Marcin Adam Podsiadło stwierdził, że uchwała w brzemieniu wyżej wskazanym została jednomyślnie podjęta.

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 4 marca 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek 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 uchwały w sprawie (i) wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę objęcia jej akcji, (ii) utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania objęcia

- akcji Spółki oraz (iii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
  - 7) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 58.691.111 akcji, co stanowi 97,55% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 76.191.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 76.191.111 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 4 marca 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie (i) wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę objęcia jej akcji, (ii) utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania objęcia akcji Spółki oraz (iii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hollywood S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 345 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o pisemne Sprawozdanie Zarządu Spółki z dnia 3 marca 2022 roku (dalej: „**Sprawozdanie Zarządu**”) sporządzone na podstawie art. 345 § 6 Kodeksu spółek handlowych, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały, uchwała co następuje:

1. postanawia się o wyrażeniu zgody na bezpośrednie finansowanie przez Spółkę objęcia akcji Spółki w następujących granicach:
  - a) maksymalna liczba akcji Spółki objętych finansowaniem: nie więcej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji (dalej: „**Akcje**”);

- b) łączna wysokość udzielanego finansowania: nie wyższa niż 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - c) osobami nabywającymi Akcje Spółki z wykorzystaniem finansowania udzielanego przez Spółkę będą:
    - (i) Pan Marcin Podsiadło – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który nabędzie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji;
    - (ii) Pani Renata Borowska, która nabędzie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji,
    - (iii) Pan Krzysztof Cetnar, który nabędzie 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji;  
(dalej: „Osoby Nabywające Akcje”);
  - d) sposób nabycia Akcji: Akcje mogą być nabyte w drodze umowy objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Postanawia się, że finansowanie nabycia Akcji przez Osoby Nabywające Akcje nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2022 r. oraz nastąpi w drodze udzielenia przez Spółkę jednej lub wielu pożyczek na rzecz Osób Nabywających Akcje, które to pożyczki zostaną udzielone na warunkach rynkowych określonych szczegółowo w Sprawozdaniu Zarządu, w tym m.in.:
- a) przy obliczaniu odsetek od udzielonego finansowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stosowana będzie stawka WIBOR 3M powiększona o marżę w wysokości 2%.
  - b) zwrot udzielonych przez Spółkę pożyczek wraz z odsetkami zostanie zabezpieczony na warunkach rynkowych. Zabezpieczenie to powinno być udzielone w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 §1 pkt. 5) kodeksu postępowania cywilnego złożonego przez Osoby Nabywające Akcje do wysokości 150% kwoty głównej pożyczki lub w postaci zastawu rejestrowego na akcjach Spółki, które zostaną nabyte przez Osoby Nabywające Akcje Zarządu i których nabycie zostanie sfinansowane przez Spółkę

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że:

1. dla celów sfinansowania objęcia akcji Spółki przez Osoby Nabywające Akcje, a także przez inne osoby będące pracownikami Spółki lub jednostek powiązanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki tworzy kapitał rezerwowy w wysokości 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych);
2. środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostają przeniesione z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH, może zostać przeznaczona do podziału między

akcjonariuszy, tj. 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 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

3. w przypadku niewykorzystania do dnia 31 maja 2022 r. wszystkich środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym niniejszą uchwałą, z dniem 31 maja 2022 r. kapitał ten ulegnie rozwiązaniu, a pozostałe na tym kapitale rezerwowym niewykorzystane środki przekazane zostaną na kapitał zapasowy.

### § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 § 1 KSH, niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę, na warunkach zgodnych ze Sprawozdaniem Zarządu, umów pożyczek z:

- 1) Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Rafałem Wójcikiem – do kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
- 2) Członkiem Zarządu Spółki, Panem Pawłem Mielczarkiem – do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
- 3) Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, Panem Marcinem Podsiadło – do kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ustanawia Pana Marcina Ząbkiewicza jako pełnomocnika Spółki w trybie art. 379 § 1 Kodesku spółek handlowych do zawarcia w imieniu Spółki umowy pożyczki, w granicach i na warunkach wynikających z niniejszej uchwały oraz Sprawozdania Zarządu.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 58.691.111 akcji, co stanowi 97,55% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 76.191.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 76.191.111 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 4 marca 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

## **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Hollywood S.A z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Powołuje się Pana Sebastiana Szostaka do Rady Nadzorczej Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 58.691.111 akcji, co stanowi 97,55% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 76.191.111 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 76.191.111 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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