

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu spółki pod firmą Hollywood S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 20 grudnia 2021 r.**

**w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 3.115.800,00 zł poprzez emisję 3.115.800 akcji zwykłych imiennych serii Ł w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii Ł oraz (iii) zmiany Statutu Spółki**

Zarząd spółki pod firmą Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 446 § 1 w zw. z art. 444, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”), a także na podstawie upoważnienia zawartego w § 7a Statutu Spółki oraz w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w uchwale nr 1 z dnia 16 grudnia 2021 r., niniejszym uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.115.800,00 zł (słownie: trzy miliony sto piętnaście tysięcy osiemset złotych), tj. z kwoty 60.164.241,00 zł (sześćdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty 63.280.041,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden złotych), poprzez emisję 3.115.800 (słownie: trzy miliony sto piętnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii Ł, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 3115800 (dalej jako: „**Akcje Serii Ł**”).-----
2. Akcje Serii Ł zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH.
3. Mając na uwadze motywy przedstawione w opinii Zarządu Spółki z dnia 16 grudnia 2021 r., a także możliwość poprawienia sytuacji finansowej Spółki poprzez zmniejszenie jej zobowiązań, w interesie Spółki pozbawia się w całości prawa poboru Akcji Serii Ł dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. --
4. Akcje serii Ł zostaną zaoferowane do objęcia spółce pod firmą „Pracostaw” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa objęcia akcji zostanie zawarta nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (dopuszczalne jest zawarcie przedmiotowej umowy poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w ramach jednego dokumentu, jak również poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii Ł oraz przyjęcia jej przez „Pracostaw” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).-----
5. Ustala się cenę emisyjną 1 (jednej) Akcji Serii Ł w wysokości równej wartości nominalnej akcji, tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty).-----
6. Akcje Serii Ł mogą być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny (dopuszcza się możliwość umownego potrącenia wierzytelności). Wkład pieniężny może być wniesiony w jednej lub w kilku transzach, przy czym pełny wkład zostanie wniesiony w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2021 r.-----
7. Akcje Serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.-----

**§ 2**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii Ł w granicach kapitału docelowego, uwzględniając okoliczności wskazane w § 1 powyżej, Zarząd Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.280.041,00 zł (sześćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na: -----*

- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 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, -----
- 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 395.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 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, -----
- 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, -----
- 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii K, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
- 3.115.800 (słownie: trzy miliony sto piętnaście tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii Ł o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----”

### § 3

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