

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; ---
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach:-----

- a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok 2015; ----
- b) oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015; ----
- c) oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015; -----
- 8) Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków; -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.;-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku; -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015;-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015;-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.; -----
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku; -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku; -----
- 17) Wolne wnioski; -----
- 18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
 Liczba głosów „za”: [●]
 Liczba głosów „przeciw”: [●]
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności w 2015 roku. --

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu
działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje:-----*

§1

*Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. z działalności grupy kapitałowej
w 2015 roku. -----*

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ...

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok 2015 obejmujące:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku ,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015r
4. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
5. Zestawieni zmian w kapitale własnym za rok 2015r. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr ...

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 395 § 5 KSH uchwała co następuje: -----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2015 obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku
3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015r. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 2) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się przeznaczyć zysk netto w wysokości na

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 382 § 3 KSH uchwała co następuje:-----

§1

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015r.

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Mielczarkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

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

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Pawłowi Kobierzyckiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [•]
Liczba głosów „za”: [•]
Liczba głosów „przeciw”: [•]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 29 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [•]
Liczba głosów „za”: [•]
Liczba głosów „przeciw”: [•]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [•]
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Mieczysławowi Hawrylukowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 maja 2015 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr

z dnia 17 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu działając
na podstawie 395 § 2 pkt 3) KSH uchwała co następuje:-----

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Pani Marii Kopytek, absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§2

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

Łączna liczba ważnych głosów: [●]

Liczba głosów „za”: [●]

Liczba głosów „przeciw”: [●]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.