

Uchwała nr 1
Zarządu spółki pod firmą Hollywood S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.700.000,00 zł poprzez emisję 1.700.000 akcji zwykłych imiennych serii N w ramach subskrypcji prywatnej, (ii) pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii N 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 [...] z dnia [...] 2022 r., niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.700.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych), poprzez emisję 1.700.000 (słownie: jednego miliona siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii N, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych numerami od 0000001 do 1700000 (dalej jako: „**Akcje Serii N**”).-----
2. Akcje Serii N 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 18 marca 2022 r., w interesie Spółki pozbawia się w całości prawa poboru Akcji Serii N dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----
4. Akcje serii N zostaną zaoferowane do objęcia pracownikom i współpracownikom GK Kapitałowej Hollywood S.A. (dalej „**Osoby uprawnione**”) Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do dnia 31.03.2022 r. (dopuszczalne jest zawarcie przedmiotowych umów poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w ramach jednego dokumentu, jak również poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii N oraz przyjęcia jej przez Osoby uprawnione).-----
5. Ustala się cenę emisyjną 1 (jednej) Akcji Serii N w wysokości równej wartości nominalnej akcji, tj. w wysokości 1,00 zł (jeden złoty).-----
6. Akcje Serii N 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 31.03.2022 r.-----
7. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. jeżeli zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy za ten rok, zaś jeżeli Akcje serii N

zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii N 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 66.864.241,00 zł (sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście 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 pięć 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, -----*

- 3.584.200 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych imiennych serii M o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
- 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii N 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