

Uchwała Nr
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

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

§1

Zatwierdza się jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki pod firmą HOLLYWOOD S.A. za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2022r.

§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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 obrotowy kończący się 31 grudnia 2022r.

§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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
HOLLYWOOD w 2022 roku;

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

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD w 2022 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2022

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

§1

Postanawia się przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022r.

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

§1

Zatwierdza się zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022.

§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 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Kazieczko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Marcinowi Podsiadło absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Cezariuszowi Konieczkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

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

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dariuszowi Górcie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

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

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Modeckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 23 czerwca 2022 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

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

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Biegaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sebastianowi Szostak absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

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

§1

Postanawia się udzielić członkowi Rady Nadzorczej, Panu Sebastianowi Szostak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu, Panu Adamowi Andrzejowi Konieczkowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

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

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Rafałowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 19 grudnia 2022 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 29 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

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

§1

Postanawia się udzielić Członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Mielczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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

29 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Wyraża się opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej HOLLYWOOD S.A. za rok 2022 przy uwzględnieniu dokonanej przez biegłego rewidenta oceny tego sprawozdania w zakresie określonym prawem.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana

§2

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