

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku.

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres
od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała
co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres
od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku i sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Goldwyn Capital S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Goldwyn Capital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Goldwyn Capital S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Goldwyn Capital S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.241.044,48 zł;
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie 6.492.553,85 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.780.972,15 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.065 zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia
31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2) uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 6.492.553,85 zł zostanie w całości pokryta poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Bartoszowi Tomalkiewiczowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Izowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romanowi Dębowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mariuszowi Ustaszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1) i art. 395 §2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Irenie Gołębiewskiej - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w celu pokrycia strat Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 455 §1 w zw. 457 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych uchwaliła co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 7.729.658 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych), tj. z kwoty 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) do kwoty 3.864.829 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 3 zł (trzech złotych) każda na 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok 2013 oraz straty z lat ubiegłych.
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 7.729.658 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych) przeznacza się - w kwocie 6.492.553,85 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) - na pokrycie straty za rok obrotowy 2013 oraz - w kwocie 175.952,87 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) - na pokrycie straty z lat ubiegłych.
4. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych, na który zostanie przeniesiona kwota stanowiąca różnicę między wartością obniżenia kapitału zakładowego a wysokością straty, która jest pokrywana z tego obniżenia, tj. kwota w wysokości 1.061.151,28 zł (jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia osiem groszy).

5. Kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 4 powyżej może być wykorzystany jedynie w celu pokrycia strat w Spółce.

§ 2.

1. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 kodeksu spółek handlowych.
2. W związku z ust. 1 niniejszego paragrafu, obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia (wyrównania) straty za rok obrotowy 2013 oraz straty z lat ubiegłych nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.

§3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść §8 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.864.829 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych) i dzieli się na:

- a) 39.585 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
- b) 548.232 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
- c) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 5.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.

Uchwała nr 17
z dnia 17 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o treść art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

1/ _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie dalszego istnienia spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o treść art. 397 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Mając na uwadze, iż strata wykazana w bilansie Spółki przekroczyła sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
z dnia czerwca 2014 roku**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383435

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A., działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 30 ust. 1 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

- dodaje się ust. 4 do postanowienia § 21 w brzmieniu:

4. W przypadku śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołanych na powyższych zasadach.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmian statutu Spółki do rejestru.