

„Uchwała nr 1

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
Przemysława Kowalewskiego. -----

§ 2.

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji
stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za
uchwałą oddano 1.376.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów
wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym
podjęło powyższą uchwałą.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-

- sporządził i podpisał listę obecności,-----
stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.376.171 akcji
stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.376.171 akcji przypada 1.376.171 głosów,

- dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał

§ 2. Przystąpiono do punktu 3 (trzeciego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 2

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, 50.000 głosów było przeciw uchwale, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Paweł Ratyński zgłasza sprzeciw do powyższej uchwały z powodu tego, iż nie miał możliwości zapoznania się z treścią sprawozdania, gdyż nie jest ono nigdzie dostępne, nie jest dostępne na stronie Spółki ani nie zostało przedstawione na niniejszym walnym zgromadzeniu.-----

Przystąpiono do punktu 4 (czwartego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

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 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przystąpiono do punktu 5 (piątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

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 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 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 dnia 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 dnia 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 dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.065 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę i następującej treści:-

„Uchwała nr 5

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) kodeksu spółek handlowych uchwala 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- - za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przystąpiono do punktu 7 (siódmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą i następującej treści:-

„Uchwała nr 6

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 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. 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- - za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, 50.000 głosów było przeciw uchwale, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

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 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. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 8

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 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. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 9

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 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. 3 kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałę oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 10

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 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. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 11

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 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. 3 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- - za uchwałę oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 9 (dziewiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 12

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 7.111.285,36 zł (siedem milionów sto jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy), tj. z kwoty 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) do kwoty 4.483.201,64 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 3 zł (trzech złotych) każda na 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy) 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 7.111.285,36 zł (siedem milionów sto jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści sześć groszy) 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 442.778,64 zł (czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).-----

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 4.483.201,64 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na:-----

- a) 39.585 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy) każda,-----
- b) 548.232 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy) każda,-----
- c) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy) każda.-----

§ 5.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,-----
- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przystąpiono do punktu 10 (dziesiątego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą o następującej treści:-

„Uchwała nr 13

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 Iwonę Konopka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałą.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałą o następującej treści:-

„Uchwała nr 14

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- za uchwałą oddano 1.376.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 15

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 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.376.171 akcji stanowiących 35,61 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.376.171,----- - za uchwałą oddano 1.326.171 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----