

„Uchwała nr 1

z dnia 26 marca 2015 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 uchwala 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.”-----

Przemysław Kowalewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosów wstrzymujących się, brak było głosów przeciw uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.348.000 akcji
przypada 1.348.000 głosów,-----
--- - dzisiejsze Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał

„Uchwała nr 2

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku
Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2014
roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku i
sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia
2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie
pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia
2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 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 jak też nie było ono załącznikiem do żadnego raportu Spółki.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przed głosowaniem nad powyższą uchwałą akcjonariusz Paweł Ratyński zadał i przekazał Przewodniczącemu Zgromadzenia na piśmie 33 pytania dotyczące działalności Spółki w 2014 roku, przy czym Przewodniczący oświadczył że nie jest przygotowany do odpowiedzi na te pytania. -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 26 marca 2015 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 4.974.803,12 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego stratę netto w kwocie 1.663.432,91 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.663.432,91 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.972,09 zł;-----
6. dodatkowych informacji i objaśnień.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale, 50.000 głosów było wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 5

z dnia 26 marca 2015 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 2014

roku do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie 1.663.432,91 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 uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.348.000 głosów, brak było głosów przeciw uchwale oraz głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 6

z dnia 23 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 2014 roku do
dnia 14 lutego 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z
1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, 50.000 głosów było przeciw uchwale,
brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 7

z dnia 23 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 Krzysztofowi Konopce - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 14 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, 50.000 głosów było przeciw uchwale, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 Jarosławowi Grzechulskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 2 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosów wstrzymujących się, brak było głosów przeciw uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 9

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 17 czerwca 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosach wstrzymujących się, brak było głosów przeciwko uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosach wstrzymujących się, brak było głosów przeciwko uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosach wstrzymujących się, brak było głosów przeciwko uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosach wstrzymujących się, brak było głosów przeciwko uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 13

z dnia 26 marca 2015 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 2014 roku do dnia
31 grudnia 2014 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 Iwonie Konopce – członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 17 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosach wstrzymujących się, brak było głosów przeciwko uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 14

z dnia 26 marca 2015 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 uchwała co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.700.524,76 zł (jeden milion siedemset tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złoty i siedemdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 4.483.201,64 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście jeden złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) do kwoty 2.782.676,88 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 1,16 zł (jeden złoty i szesnaście groszy) każda na 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda.-----
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie (wyrównanie) straty za rok 2014 oraz straty z lat ubiegłych.-----
3. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.700.524,76 zł (jeden milion siedemset tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złoty i siedemdziesiąt sześć groszy) przeznacza się - w kwocie 1.663.432,91 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) - na pokrycie straty za rok obrotowy 2014.-----
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 37.091,85 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć 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 2014 oraz straty z lat ubiegłych nastąpi bez zwracania akcjonariuszom wpłat na kapitał zakładowy Spółki.-----

§ 3.

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 2.782.676,88 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na:-----
- a) 39.585 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda,-----
 - b) 548.232 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda,-----
 - c) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 72 gr (siedemdziesiąt dwa grosze) każda.”-----

§ 4.

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

§ 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 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.348.000 głosów, brak było głosów przeciwko uchwale

oraz głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 15

z dnia 26 marca 2015 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:-----

- §1 statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „Novina spółka akcyjna”.-----
- §3 statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----
„Siedzibą Spółki jest miasto Łomża.”-----
- dodaje się pkt 8 w ust. 1 postanowienia § 6 w brzmieniu: -----
8/ Pozostałe formy udzielania kredytów.”-----

§ 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 uchwałę ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, 50.000 głosów było przeciw uchwale, brak było głosów wstrzymujących się, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

„Uchwała nr 16

z dnia 26 marca 2015 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Karola Pupika.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Irenę Gołębiowską.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.348.000 akcji stanowiących 34,87 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.348.000,-----
- za uchwałą oddano 1.298.000 głosów, przy 50.000 głosach wstrzymujących się, brak było głosów było przeciw uchwale, w związku z czym Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----