

„Uchwała nr 1

z dnia 2 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego 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

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Jasikowskiego.-----

§2.

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

Maciej Jasikowski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad wyborem Przewodniczącego ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 57.972.439 głosami za) 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 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 57.972.439 akcji przypada 57.972.439 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 2 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego 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 oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany

Statutu Spółki

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 430 k.s.h., postanawia zmienić oznaczenie dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, i E Spółki w ten sposób, że oznacza je nową serią F.-----
2. Liczba akcji oznaczonych nową serią F wynosi 98.310.360 (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt).-----
3. Zmiana oznaczenia akcji serii B, C i E Spółki w nową serię F odbędzie się bez jednoczesnej zmiany wartości nominalnej jednej akcji, która

pozostanie na poziomie 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz bez zmniejszenia ogólnej liczby akcji, która w stanie niezmienionym wynosić będzie 115.944.870 (sto piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt).-----

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki.-----

§2.

W związku ze zmianą oznaczenia dotychczasowych akcji serii B, C i E Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:--

- 1) §8 ust. 1 Statutu Spółki nadaje się nowe, następujące brzmienie:-----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:-----*

- a) *1.187.550 (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----*
- b) *16.446.960 (szesnaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----*
- c) *98.310.360 (dziewięćdziesiąt osiem milionów trzysta dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----*

§3.

Zgodnie z art. 430 §5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru."-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad wyborem Przewodniczącego ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 57.972.439 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 3

z dnia 2 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego 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 połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości

nominalnej akcji

przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany

wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie upoważnienia

Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.-----
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.-----
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 1 zł (jeden złoty) za każdą poszczególną akcję Spółki.-----

4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 11.594.487 (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem). -----
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych). ---

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Goldwyn Capital S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 10 (dziesięć) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----
W odniesieniu do akcji imiennych Spółki, Zarząd powinien dokonać stosownych zmian w księdze akcyjnej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie

niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. -----

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dziesięciu akcji.-----
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy braku głosów za i wstrzymujących się oraz 57.972.439 głosów przeciw, w głosowaniu jawnym, nie podjęło powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 4

z dnia 2 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego 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 połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości
nominalnej akcji**

**przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany
wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie upoważnienia
Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały**

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego. -----
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, iż za każde dotychczasowe 30 (trzydzieści) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda.-----

- 
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 3 zł (trzy złote) za każdą poszczególną akcję Spółki.-----
 4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 3.864.829 (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć).-----
 5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych).----

§2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Goldwyn Capital S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 30 (trzydzieści) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienionych na jedną akcję o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.-----
W odniesieniu do akcji imiennych Spółki, Zarząd powinien dokonać stosownych zmian w księdze akcyjnej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 3 zł (trzy złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dwudziestu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----
3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby trzydziestu akcji.-----

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

§3.

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

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w przedmiocie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.”---

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 57.972.439 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 5

z dnia 2 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego 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

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:-----

1/ Jarosława Grzechulskiego.-----

§2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 57.972.439 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

„Uchwała nr 6

z dnia 2 stycznia 2014 roku

Nadzwyczajnego 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, mając na uwadze uchwałę nr 3 powziętą na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz dokonaną, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2013 roku, zamianę akcji imiennych serii A i D na okaziciela, 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: -----

-dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem

złotych) i dzieli się na: -----

- a) 118.755 (sto osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, -----
- b) 138.014 (sto trzydzieści osiem tysięcy czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, -----
- c) 64.192 (sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, -----
- d) 1.644.696 (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, -----
- e) 9.628.830 (dziewięć milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. -----

-dotychczas obowiązujące postanowienia § 32 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

1. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 2.

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

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy braku głosów za i wstrzymujących się oraz 57.972.439 głosów przeciw, w głosowaniu jawnym, nie podjęło powyższej uchwały.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

„Uchwała nr 7

z dnia 2 stycznia 2014 roku
Nadzwyczajnego 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

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 §1 k.s.h. a także na podstawie postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 4 powziętą na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz dokonaną, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 lipca 2013 roku zamianę akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:-----

-dotychczas obowiązujące postanowienie §8 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.594.487 zł (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na:-----

f) 39.585 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda,-----

g) 548.232 (pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, -----

h) 3.277.012 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda.-----

-dotychczas obowiązujące postanowienie §32 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w przedmiocie zmiany oznaczenia akcji serii B, C, i E Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.”---

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 57.972.439 akcji stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 57.972.439,-----
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 57.972.439 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.-----

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

Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

