

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Goldwyn Capital S.A. zwołanego na dzień 26 marca 2015 roku.

Uchwała nr ____

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 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 ____
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.

Uchwała nr ____
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 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 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
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 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 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.

Uchwała nr ____
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) 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.

Uchwała nr ____

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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres 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. 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.

Uchwała nr ____

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 Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za okres 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. 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.

Uchwała nr ____
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 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 - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 2 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

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 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 - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do dnia 17 czerwca 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

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 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 - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

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 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 - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

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 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 - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
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 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 - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym trwającym od 17 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
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 uchwaliła 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 2.782.676,88zł (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 2.782.676,88zł (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.

Uchwała nr ____

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:

- §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 Białystok.

- 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.

Uchwała nr ____
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.