

Uchwała nr ____
z dnia 28 czerwca 2013 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Goldwyn Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1, 444 i 445 k.s.h. oraz postanowienia § 30 pkt 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że dotychczasowe postanowienie „§9” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 8.695.865,25 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania zmiany statutu do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania zmiany statutu do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części.”

§3.

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

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.