

Repertorium A nr 10706/2010

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące dziesiątego (06.12.2010) roku notariusz Sławomir Ogonek, mający siedzibę kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 132, w biurze spółki pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie sporządził:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **STOPKLATKA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Szczecinie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Adam Bortnik oświadczył, że otwiera Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, o adresie spółki: 70-556 Szczecin, ulica Tkacka nr 19-22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332145, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 851-26-64-658 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Potem Adam Bortnik oświadczył, że na potwierdzenie powyższego oświadczenia odnośnie danych Spółki wpisanych do rejestru powołuje się na okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z wyżej powołanego rejestru wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 listopada 2010 roku o godzinie 11:19:50.-----

Następnie Adam Bortnik oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 14:00 (czternastą) biurze spółki pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie - zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
 5. Przedstawienie porządku obrad.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----

Adam Bortnik zaproponował podjęcie uchwały nr 1 (jeden) o treści:----

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz art. 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Koroluka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Następnie Adam Bortnik stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

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

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- stwierdził, że zgodnie z § 22. Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie,-----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 91,82 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.789.659 akcji przypada 1.789.659 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 (dwa) o treści:---

**„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:-----

- Piotr Skrzyp,-----
- Krzysztof Lindner,-----
- Bogusław Kisielewski.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 (trzy) o treści:---

**„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przedstawienie porządku obrad. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

§ 2. Przystapiono do punktu 6 (szóstego) porządku obrad.-----

Prezes Zarządu Adam Bortnik poinformował akcjonariuszy o złożeniu w dniu dzisiejszym pisemnej rezygnacji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Martę Kołaczyk z członkostwa w Radzie Nadzorczej.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 (cztery) o treści:-----

**„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania pana Piotra Skrzypa
do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Piotra Skrzypa do Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 (pięć) o treści:---

**„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie odwołania pani Małgorzaty Miller
z Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje panią Małgorzatę Miller z Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 (sześć) o treści:-

**„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania pana Krzysztofa Lindnera
do Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Krzysztofa Lindnera do Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 (siedem) o treści:-----

**„Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana Bogusława Kisielewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano:

1.789.659 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 8 (ósmego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 (osiem) o treści:-

**„Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie.-----

§ 2.

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

Następnie Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.789.659 akcji, stanowiących 91,82 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.789.659, z czego oddano: 1.769.659 głosów „za”, 20.000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

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

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

§ 3. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Koroluka, syna Czesława i Józefy, zamieszkałego: 21-311 Komarówka Podlaska, Wólka Komarowska nr 60, o numerze PESEL 79100411056, legitymującego się dowodem osobistym nr ASF 754904 z terminem ważności do dnia 23 października 2019 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie jego wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 5. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.250,00 zł** (jednego tysiąca dwustu pięćdziesięciu złotych),-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **275,00 zł** (dwustu siedemdziesięciu pięciu złotych), według stawki 22 (dwadzieścia dwa) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 10710/2010

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **48,00 zł** (czterdziestu ośmiu złotych),-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **10,56 zł** (dziesięć złotych pięćdziesięciu sześciu groszy), według stawki 22 (dwadzieścia dwa) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia szóstego grudnia dwa tysiące dziesiątego (06.12.2010) roku.-----



Mariusz Soczyński

Zastępca Notariusza