

WYPIB

Repertorium A nr 5918/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące jedenastego (29.06.2011) 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

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

§ 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogusław Kisielewski oświadczył, że otwiera Zwyczajne 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 Bogusław Kisielewski 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 22 czerwca 2011 roku o godzinie 13:40:01.-----

Następnie Bogusław Kisielewski oświadczył, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w biurze spółki pod firmą „Kino Polska TV” Spółka Akcyjna w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie - zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- Akcjonariuszy,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,-----
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.,-----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.,-----
 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji C i PDA serii C do obrotu na NewConnect,-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji A1 do obrotu na NewConnect,-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----
 19. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,-----



20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
Przystąpiono do punktu 2 (drugiego) porządku obrad.-----
Następnie Bogusław Kisielewski zaproponował podjęcie uchwały nr 1
(jeden) o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie,
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana
Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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



Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:
1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”,-----

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

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne 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 92,47 %
kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 1.802.335 akcji
przypada 1.802.335 głosów,-----

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

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

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

**„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.,-----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C oraz wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji C i PDA serii C do obrotu na NewConnect,-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji A1 do obrotu na NewConnect,-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,-----

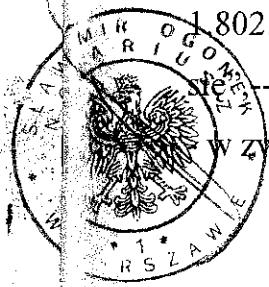
19. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu,-----
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących



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

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

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

**„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

- Piotr Skrzyp,-----
- Piotr Reisch,-----
- Krystian Nowak.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 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 Rady Nadzorczej Bogusław Kisielewski przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.-----

Prezes Zarządu Iwona Zabielska – Stadnik przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosek Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010.-----

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

Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----

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

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

**„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystapiono do punktu 8 (ósmeo) porzadku obrad.-----

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r.-----

Przystapiono do punktu 9 (dziewiątego) porzadku obrad.-----

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

**„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.

§ 1

W rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.246 228,44 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 204.554,76 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 848.407,05 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 16.794,18 PLN oraz informację dodatkową.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystapiono do punktu 10 (dziesiątego) porzadku obrad.-----

Rozpatrzono wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.-----

Przystąpiono do punktu 11 (jedenastego) porządku obrad.-----

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

**„UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010**

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 204.554,76 PLN zł na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 12 (dwunastego) porządku obrad.-----

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

**„UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Prezesowi Zarządu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.625.825 akcji, stanowiących 83,42 % kapitału zakładowego,-----
- Adam Bortnik stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.625.825, z czego oddano: 1.625.825 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**„UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu

§ 1

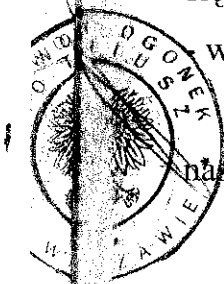
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Przemysławowi Basiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.625.975 akcji, stanowiących 83,42 % kapitału zakładowego,-----
 - Przemysław Basiak stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.625.975, z czego oddano: 1.625.975 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 (dziewięć) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Iwonie Zabielskiej – Stadnik z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 13 (trzynastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 (dziesięć) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 (jedenaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatki S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Reischowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 (dwanaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 (trzyście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Skrzypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 (czternaście) o
następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lindnerowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:
1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 (piętnaście) o
następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
udziela absolutorium Pani Marcie Kołaczyk z wykonania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 (szesnaste) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Małgorzacie Miller z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 (siedemnaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Romualdowi Chazbijewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 (osiemnaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Maćkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 19 (dziewiętnaście) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Monice Pawlak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 20 (dwadzieścia) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady
Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych

udziela absolutorium Pani Wiesławie Barcikowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2010 roku.-----

§ 2

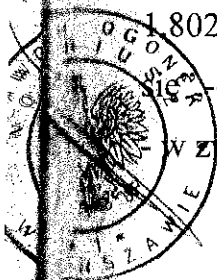
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:

1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących



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

Przystąpiono do punktu 14 (czternastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 21 (dwadzieścia jeden) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie odwołania pana Piotra Skrzypa
z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki odwołuje pana Piotra Skrzypa z Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 22 (dwadzieścia dwa) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania pana Piotra Orłowskiego
do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki powołuje pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 23 (dwadzieścia trzy) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie odwołania pana Krzysztofa Lindnera
z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki odwołuje pana Krzysztofa Lindnera z Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z

1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:
1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 24 (dwadzieścia
cztery) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania pana Adama Bortnika
do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki powołuje pana Adama Bortnika do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z
1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano:
1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących
się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 15 (piętnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 25 (dwadzieścia
pięć) o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4) Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 1 lipca 2011 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.-----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia, na podstawie art. 390 §3 kodeksu spółek handlowych ustalić wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w wysokości 10.000 zł netto miesięcznie na okres 6 miesięcy.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystapiono do punktu 16 (szesnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 26 (dwadzieścia sześć) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany Statutu, wyrażenia zgody na ich dematerializację oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 punkt 2, art. 432 § 1, art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatki S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 487.261 zł (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.436.306 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześć) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa

poboru, nie więcej niż 487.261 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) każda, o numerach od numeru C 1 do numeru nie większego niż C 487.261. -----

2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

3. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami:-----

- a) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, -----
- b) w przypadku, gdy akcje serii C zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.-----

4. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C oraz warunków składania zapisów na akcje serii C, zasad przydziału akcji serii C oraz do podejmowania wszelkich innych działań i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii C, niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w szczególności dokonania ogłoszenia zgodnie z przepisem art. 434 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 31 lipca 2011 roku. -----

6. Akcje serii C zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia. -----

7. Akcje serii C zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jeden) dotychczasowo akcję Spółki przypadać będzie 1 (jeden) prawo poboru. Jednocześnie 4 (cztery) prawa poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jeden) nowej akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii C przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

8. Akcjonariuszom, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii C, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcji serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----

9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami). -----

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

§ 2.

Zmiana Statutu

1. Zmienia się treść art. 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.436.306 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześć) i dzieli się na:-----

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji

zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----

c) 193.045 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,---

d) nie więcej niż 487.261 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda.”-----

§ 3.

Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C, praw do akcji serii C oraz dematerializację akcji serii C, praw do akcji serii C

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii C a także praw do akcji (PDA) serii C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii C, a także praw do akcji (PDA) serii C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C, praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o której mowa w art. 5 ustawy z

dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)-----

3. W przypadku wydania akcji serii C, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C a także praw do akcji (PDA) serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii C, praw do akcji serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.-----

§ 4.

Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 17 (siedemnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 27 (dwadzieścia siedem) o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A1, dematerializacji akcji serii A1 Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi

§1

Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005

roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na: -----

a) ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii A1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect”, prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.);--
b) złożenie akcji Spółki serii A1 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----
c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1 w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do: -----

a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, a w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii A1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; -----

b) złożenia akcji Spółki serii A1 do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

c) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A1 w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii A1 stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystapiono do punktu 18 (osiemnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 28 (dwadzieścia osiem) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia:-----

1) zmienić art. 3 Statutu i nadać mu nową poniższą treść:-----

„Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”-----

2) zmienić art. 14 ust. 1 Statutu i nadać mu nową poniższą treść:-----

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 19 (dziewiętnastego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 29 (dwadzieścia dziewięć) o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującej treści:-----

**„STATUT
spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna
I. Postanowienia ogólne**

Art. 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia „STOPKLATKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.-----

Art. 2.

1. Spółka będzie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „STOPKLATKA” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy „STOPKLATKA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

Art. 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

Art. 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

Art. 5.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, a także tworzyć i przystępować do innych spółek i organizacji.-----

II. Przedmiot działalności Spółki

Art. 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, a w szczególności:-----

- 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- 2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 4) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 6) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 7) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),-----
- 8) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 9) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- 10) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
- 11) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----
- 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
- 13) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 15) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----

- 16) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),-----
- 17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),-----
- 19) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),-----
- 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
- 21) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
- 22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
- 23) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- 25) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 27) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).-----

III. Kapitał zakładowy

Art. 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.436.306 zł (dwa miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta sześć) i dzieli się na:-----

- a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,-
- b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, -----
- c) 193.045 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,---
- d) nie więcej niż 487.261 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda.-----

Art. 8.

Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne.-----

Art. 9

Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

Art. 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.---
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.-----
3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie części akcji.-----
5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.-----

Art. 11.

1. Akcje mogą być umarzone przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.-----
2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia.-----
4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela.-----
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.-----

IV. Organy Spółki

Art. 12.

- Organami Spółki są:-----
- a) Zarząd,-----
 - b) Rada Nadzorcza,-----
 - c) Walne Zgromadzenie.-----

Art. 13.

1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.-----
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i określa ich liczbę.-----
4. Kadencja Zarządu wynosi 3 (trzy) lata.-----

Art. 14.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.-----
2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.-----

Art. 15.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 16.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby,-----
- 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,-----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu,-----
- 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,-----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,-----
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 9) zatwierdzanie i badanie planów działalności gospodarczej Spółki sporządzanych przez Zarząd, w tym planów marketingowych i finansowych,-----
- 10) wyrażanie zgody w sprawach tworzenia zakładów, oddziałów i przedstawicielstw oraz przystępowania do innych Spółek,-----
- 11) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.-----

Art. 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków.-----
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę.-----
3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat.-----

Art. 18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.-----
3. Jeżeli pomimo wniosku Zarządu Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w ciągu 2 (dwóch) tygodni, Zarząd może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.---

Art. 19.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 3 tego artykułu.-----

Art. 20.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 2) podział zysku albo pokrycie strat, -----
 - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,-----
 - 7) nabycie własnych akcji, w przypadkach przewidzianych przez kodeks spółek handlowych,-----
 - 8) umorzenie akcji,-----

9) decyzja o wykorzystaniu kapitału zapasowego i rezerwowego.--

Art. 21.

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.-----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust.2. tego artykułu, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Gdańsku.-----

Art. 23.

1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu i reprezentowanych przez nich akcji.-----
2. Akcja daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.-----
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze.-----

Art. 24.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie

spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmie kierownictwo. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.-----

V. Rachunkowość Spółki

Art. 25.

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.-----

Art. 26.

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.-----

Art. 27.

1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

- a) kapitał zapasowy,-----
- b) kapitał rezerwowy,-----
- c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-----

Art. 28.

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na:-----

- a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
- b) odpisy na kapitał rezerwowy,-----
- c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,-----
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----
2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----
3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z

poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.-----

VI Przepisy końcowe

Art. 30.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.-----

Art. 31.

1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki.”-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.802.335 akcji, stanowiących 92,47 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.802.335, z czego oddano: 1.802.335 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie **podjęło** powyższą uchwałę.-

Przystąpiono do punktu 20 (dwudziestego) porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU

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

§ 4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Bogusław Jan Kisielewski, używający imienia Bogusław, syn Józefa i Genowefy, zamieszkały: 00-175 Warszawa, Aleja Jana Pawła II nr 80 m. 128, o numerze PESEL 67121806054, jest osobiście znany notariuszowi.-----

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

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

§ 7. Pobrano:-----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8b i art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.) w zw. z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 z późn. zm.) w kwocie **2.416,00** zł (dwóch tysięcy czterystu szesnastu złotych), która stanowi 0,5 (pięć dziesiątych) % od kwoty 483.121,00 zł (czterystu osiemdziesięciu trzech tysięcy stu dwudziestu jeden złotych),-----

2) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 2 w zw. z § 3 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 **3.000,00** zł (trzech tysięcy złotych),-----

3) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 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 **690,00** zł (sześciuset dziewięćdziesięciu złotych), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 5920/2011

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 **204,00** zł (dwustu czterech złotych),-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 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 **46,92** zł (czterdziestu sześciu złotych dziewięćdziesięciu dwóch groszy), według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące jeden (29.06.2011) roku.-----



Sławomir Ogonek
Sławomir Ogonek

Notariusz