

**Treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 14 maja 2012 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna**

Zarząd Stopklatka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 61, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000332145 (dalej: Spółka), działając w szczególności na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402¹ i 402² zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”) na dzień 14 maja 2012 roku na godzinę 10.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7, 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 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROCEDURA UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

I. Zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 28 kwietnia 2012 roku.

II. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 kwietnia 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. 30 kwietnia

2012 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacji o których mowa w art. 406³ § 3 k.s.h. tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

III. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona, liczbę akcji oraz liczbę przysługujących głosów zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (w Warszawie, ul. Puławska 61) na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone przez Akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji Akcjonariusza w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: wz@stopklatka.pl w formacie PDF wraz z kopią dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osoby działającej w jego imieniu (w szczególności kopia dowodu osobistego, pełnomocnictwa).

V. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

VI. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci

elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. (Akcjonariusz nie ma obowiązku korzystania z wzoru przygotowanego przez Spółkę). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: wz@stopklatka.pl.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

VII. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Spółki nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 kwietnia 2012 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@stopklatka.pl bądź w formie pisemnej na adres: Stopklatka S.A., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

VIII. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@stopklatka.pl bądź w formie pisemnej na adres: Stopklatka S.A., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa.

IX. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

X. Z uwagi na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w Walnym Zgromadzeniu nie będzie możliwe. Zarząd Spółki informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

XI. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w siedzibie Spółki, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, w dni powszednie, w godzinach 8:00-16:00. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.stopklatka-sa.pl/relacje-inwestorskie>.

Zarząd Stopklatka S.A.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. [...]
2. [...]
3. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 849 658,41 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący stratę

netto w wysokości 619 543,78 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 143,22 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o sumę 230 008,51 PLN oraz informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2011

§ 1

1. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę za rok 2011 w wysokości 619 543,78 PLN zł z zysków z lat przyszłych.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przenieść kwotę 204 554,76 zł z kapitału zapasowego (zysk z roku 2010), na pokrycie części straty z lat ubiegłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Przemysławowi Basiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatki S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA –OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a,

Imię i nazwisko: _____

Nr Seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania akcjonariusza:

Ulica i nr lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

**niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, które
zostało zwołane na dzień 14 maja 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....
.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....
.....
.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ)

Ja niżej podpisany/a,

AKCJONARIUSZ SPÓŁKI

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

**niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w
Warszawie, które zostało zwołane na dzień 14 maja 2012 r. na godz. 10:00.**

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....

.....

.....
.....
.....
.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.*

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (niewłaściwe skreślić*)**

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

**niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, które
zostało zwołane na dzień 14 maja 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....

.....

oraz składam/y następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ „SPÓŁKA”)**

(DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA)

Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić)

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

Imię i nazwisko: _____

Stanowisko: _____

działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 14 maja 2012 r. na godz. 10:00

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczący sprawy objętej punktem porządku obrad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

- a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,*
- b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,*
- c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.*

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI STOPKLATKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki Stopklatka S.A.: _____

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Ilość posiadanych akcji spółki Stopklatka S.A.: _____

Adres siedziby Akcjonariusza:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Kontakt e-mail: _____

Kontakt telefoniczny: _____

dalej „Akcjonariusz”

PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA):

Imię i nazwisko: _____

Nr i seria dowodu osobistego: _____

Nr PESEL: _____

Nr NIP: _____

Adres zamieszkania:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA):

Nazwa: _____

Nazwa i nr rejestru: _____

Nr REGON: _____

Nr NIP: _____

Adres siedziby:

Ulica i numer lokalu: _____

Kraj, miasto i kod pocztowy: _____

Dane kontaktowe: _____

dalej „Pełnomocnik”

Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 maja 2012 roku na godz. 10:00.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 14 maja 2012 roku na godz. 10:00.

Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

Uwagi:

- 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu: _____
- 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika
 - a) dla Akcjonariusza: _____
 - b) dla Pełnomocnika: _____
- 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie: _____

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza

(*niewłaściwe skreślić)

DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza

- b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw)

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną:

dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;

- c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną:

oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki i KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 14 MAJA 2012 ROKU**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 maja 2012 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _____
(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: _____
(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 14 maja 2012 r. na godz. 10:00

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

inne:

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____

inne:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31
grudnia 2011 r.

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2011

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

CZĘŚĆ III.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE STOPKLATKA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 14 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią [...] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 14 maja 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. [...]
2. [...]
3. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 849 658,41 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 619 543,78 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 143,22 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o sumę 230 008,51 PLN oraz informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2011

§ 1

1. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę za rok 2011 w wysokości 619 543,78 PLN zł z zysków z lat przyszłych.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przenieść kwotę 204 554,76 zł z kapitału zapasowego (zysk z roku 2010), na pokrycie części straty z lat ubiegłych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Przemysławowi Basiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatki S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.