

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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 30 czerwca 2014 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 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013, jak również sprawozdania ze swojej działalności w roku 2013,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2013,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2013,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 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. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Stopklatka S.A. w roku 2013

§ 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 w roku 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 20.901.325,16 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.279.371,65 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.279.371,65 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.924.057,28 PLN oraz informacja dodatkowa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 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 obrotowy 2013 w wysokości 1.279.371,65 PLN zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Piotrowi Olakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Reisch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Olakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Stanisławowi Suskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Pani Ninie Graboś z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Pani Dorocie Franczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Tomaszowi Billikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.