

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r.

**Zarząd  
Stopklatka S.A.**

**WNIOSEK  
O WPROWADZENIE OKREŚLONYCH SPRAW DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO  
ZGROMADZENIA**

**1. Wnioskodawca:**

Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 61, Nr KRS 363674

Liczba posiadanych akcji i głosów na WZA: 1.271.000

Udział w kapitale zakładowym Stopklatka S.A.: 65,21%

**2. Treść wniosku:**

**2.1.** Na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych wnosimy o dodanie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.

- 1) uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki,
- 2) uchwała o wyrażeniu zgody na dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii A1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji akcji serii A1

**2.2.** Na podstawie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych wnosimy o zmianę treści uchwały dotyczącej przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki - pkt 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r., w związku z proponowanymi zmianami, a które wynikać będą z uchwały wskazanej w punkcie 2.1. podpunkt 1).

**3. Projekty uchwał:**

**UCHWAŁA NR .....**  
**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 i dopuszczenie 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 389 809 zł (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć) tj. do kwoty nie wyższej niż 2 338 854 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) w drodze publicznej emisji, z zachowaniem prawa poboru, nie więcej niż 389 809 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć) 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 389 809.
2. Akcje serii C zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Akcje Serii C będą uczestniczyć 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 każde posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru 5 (pięć) akcji Spółki przypadać będzie do objęcia 1 (jedna) nowa akcja serii C.

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 § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 338 854 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) 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 (czteryście 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 389 809 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden) złoty każda.”

## § 3.

### **Wyrażenie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i 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 dopuszczenie i 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.

#### **UCHWAŁA NR .....**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2011 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i 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 dopuszczenie i 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.

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

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2 338 854 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) 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 (czteryście 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 389 809 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięć) 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 Nadzorczą,-----
- 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 Nadzorczą 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 Nadzorczą 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 Zgromadzenie 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 dniem podjęcia.

W imieniu Kino Polska TV SA:



Andrzej Koroluk pełnomocnik

Załączniki:

- pełnomocnictwo