

**PEŁNOMOCNICTWO
DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU STOPKLATKA S.A.
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
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 Szczecinie, (dalej „Spółka”) niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011 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 29 czerwca 2011 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.

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY
W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STOPKŁATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (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 składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie, które
zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011 r. na godz. 10:00 następującej sprawy:**

.....

.....

oraz składam następujący projekt uchwały:

.....

.....

.....

uzasadnienie wniosku:

.....

.....

.....

.....

data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub 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, 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 SZCZECINIE (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 Szczecinie, które
zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011 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
STOPKŁATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (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 Szczecinie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011 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.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ
DO PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE (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 Szczecinie, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011 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.

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE ZWOŁANYM
NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 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 Szczecinie zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 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 Szczecinie
zwołanym na dzień 29 czerwca 2011 r. na godz. 10:00

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 29 czerwca 2011 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 29 czerwca 2011 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 29 czerwca 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31
grudnia 2010r.

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 29 czerwca 2011 r.
w sprawie podziału zysku za rok 2010

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

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

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu

za

Liczba akcji:

przeciw

zgłoszenie
sprzeciwu

Liczba akcji:

wstrzymujące
się

Liczba akcji:

według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

inne:

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

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 29 CZERWCA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2010r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2010,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2010,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010,
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010,

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
17. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2010r.

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 246 228,44 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 204 554,76 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 848 407,05 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 16 794,18 PLN oraz informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk w wysokości 204 554,76 PLN zł na [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Zarządu

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2010 Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4) Statutu Spółki postanawia, iż od dnia 1 lipca 2011 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie będą pobierali wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany Statutu

§ 1

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

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

„Art. 3.

Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.”

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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

„STATUT

spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna

I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

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

Art. 2.

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

Art. 3.

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

Art. 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

Art. 5.

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

II. Przedmiot działalności Spółki

Art. 6.

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

- 1) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
- 2) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 4) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 5) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 6) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 7) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),-----
- 8) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 9) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- 10) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
- 11) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),-----
- 12) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 13) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), -----
- 14) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 15) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),-----
- 16) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 17) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- 18) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
- 19) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 20) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 21) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
- 23) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- 24) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -----
- 25) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----

- 26) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
- 27) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z). -----

III. Kapitał zakładowy

Art. 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.949.045 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterdzieści pięć złotych) oraz dzieli się na : -----

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

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 współników 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 umarżane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
- 2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

3. Umorzenie akcji może być dokonane za wynagrodzeniem albo bez wynagrodzenia.-----
4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na warunkach wskazanych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela. -----
6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych.-----

IV. Organy Spółki

Art. 12.

Organami Spółki są:-----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

Art. 13.

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

Art. 14.

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

Art. 15.

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

Art. 16.

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

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

Art. 17.

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

Art. 18.

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

Art. 19.

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

Art. 20.

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

Art. 21.

1. Walne Zgromadzenie może odbyć się jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

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

Art. 22.

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

Art. 23.

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

Art. 24.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmie kierownictwo. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego

walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.-----

V. Rachunkowość Spółki

Art. 25.

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.-----

Art. 26.

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

Art. 27.

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

a) kapitał zapasowy,-----

b) kapitał rezerwowy,-----

c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.-----

Art. 28.

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

a) odpisy na kapitał zapasowy,-----

b) odpisy na kapitał rezerwowy,-----

c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,-----

d) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

Art. 29

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.-----
2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.-----
3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem. -----

VI Przepisy końcowe

Art. 30.

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

Art. 31.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)