

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz art. 24 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-,
-,
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka Spółka Akcyjna z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje pana/ią z Rady Nadzorczej.
2. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/ią do Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/ią na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4) Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustalić wysokość wynagrodzenia dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości zł za każde odbyte posiedzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.