

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwaływ przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.,
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

- _____,
- _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) wybiera biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 dowykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.