

**„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 Panią Agnieszkę Sadowską na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.380.304 akcji, stanowiących 82,39 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.380.304, z czego oddano: 5.380.304 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący:-----

- stwierdził, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, -----
- sporządził i podpisał listę obecności,-----
- stwierdził, że: -----
  - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 82,39 % kapitału zakładowego, -----
  - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 5.380.304 akcje (spośród 6.529.956 akcji istniejących w Spółce) przypadają 5.380.304 głosy,-
  - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przystąpiono do punktu 3 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

**„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 uchwały w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, -----
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.380.304 akcji, stanowiących 82,39 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.380.304, z czego oddano: 5.380.304 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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:-----

1. Wiktor Dega,-----
2. Bartosz Romanowski.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.380.304 akcji, stanowiących 82,39 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.380.304, z czego oddano: 5.380.304 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 5 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**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 do wykonania badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 5.380.304 akcji, stanowiących 82,39 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 5.380.304, z czego oddano: 5.380.304 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----