

„UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 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 Natalię Oleszek na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.352.875 akcji, stanowiących 97,29 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.352.875, z czego oddano: 6.352.875 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----
- sporządziła i podpisała listę obecności,-----
- stwierdziła, że:-----
 - na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 97,29 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 6.352.875 akcji (spośród 6.529.956 akcji istniejących w Spółce) przypada 6.352.875 głosów,-
 - w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

„UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 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,-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Przyjęcie porządku obrad,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany Statutu Spółki, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”. Proponowany dzień prawa poboru: 17 grudnia 2015 r.,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.352.875 akcji, stanowiących 97,29 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.352.875, z czego oddano: 6.352.875 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.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 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. Agnieszka Sadowska,-----
2. Marcin Kowalski,-----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.352.875 akcji, stanowiących 97,29 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.352.875, z czego oddano: 6.352.875 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.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii E, w ramach subskrypcji zamkniętej,
zmiany Statutu Spółki,
wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E
oraz ubiegania się o wprowadzenie ich
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 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 4.641.304 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 6.529.957 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) i nie wyższej niż 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł

- (jeden złoty) każda, o numerach od numeru E1 do numeru nie większego niż E4.641.304. -----
3. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
 4. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
 5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z następującymi postanowieniami: -----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za poprzedni rok obrotowy, 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 E zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za poprzedni rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. -----
 6. Cenę emisyjną 1 (jednej) akcji serii E ustala się na 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy). -----
 7. Akcje serii E zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym w dniu prawa poboru służyło będzie prawo poboru (subskrypcja zamknięta). -----
 8. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na 17 grudnia 2015 roku. -----
 9. Subskrypcja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

(zwanej dalej ustawą o ofercie) z zastrzeżeniem, iż wobec faktu, że spodziewany wpływ z emisji nie osiąga ani nie przekracza kwoty 2.500.000 EUR (dwa miliony pięćset tysięcy euro), zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 9 ustawy o ofercie, oferta publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie.-----

10. Akcje serii E zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki przypadać będzie 1 prawo poboru. Jednocześnie 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,71 nowej akcji serii E. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii E przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
11. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii E, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii E w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. -----
12. Akcje nowej emisji serii E 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). -----
13. 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 2 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

Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia
subskrypcji akcji serii E oraz warunków składania zapisów na akcje serii E,
zasad przydziału akcji serii E oraz do podejmowania wszelkich innych działań
i ustaleń związanych z subskrypcją akcji serii E, niezbędnych dla wykonania
niniejszej uchwały, w szczególności do przygotowania memorandum
informacyjnego. -----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się
o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie
dematerializacji akcji serii E, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi oraz na zawarcie z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umów
dotyczących rejestracji akcji serii E, w depozycie papierów wartościowych
prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
z siedzibą 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 E, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki wyraża zgodę na złożenie tych akcji do depozytu prowadzonego
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w
Warszawie.-----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd
do przeprowadzenia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia
akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect”,
w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

z siedzibą w Warszawie umów dotyczących rejestracji akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z podjęciem uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:-----

- Art. 7 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.529.957 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) oraz nie więcej niż 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 6.529.957 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 11.171.260 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, w tym: -----

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

b) 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, -----

f) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) oraz nie więcej niż 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” -----

2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie Art. 7 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 § 4 KSH, art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji serii E.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego z dniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.352.875 akcji, stanowiących 97,29 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.352.875, z czego oddano: 6.352.875 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-

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

Przystąpiono do punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania rocznego
sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 (tj. Dz. U. z 2013, poz. 330 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. -----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 6.352.875 akcji, stanowiących 97,29 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 6.352.875, z czego oddano: 6.352.875 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----