

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017, jak również sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017.-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2017.-----
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.-----
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Tomasz Gutowski,-----
2. Przemysław Krzemieniecki.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Stopklatka S.A. w roku 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r.

zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka

S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 r., na które składają się:-----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 22 666 tys. zł,-----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1 020 tys. zł,-----
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 020 tys. zł,-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 090 tys. zł,-----
- noty do sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Stopklatka S.A., co do pokrycia straty Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą Stopklatka

S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2017 w wysokości 1 020 705,07 zł z zysków z lat przyszłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Prezesowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 Członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatki S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017

Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Marcinowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017
Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Orłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.-----

§ 2

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

- Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 4.635.679 akcji, stanowiących 41,50 % kapitału zakładowego,-----
 - łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 4.635.679, z czego oddano: 4.635.679 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
 - w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----