

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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/Panią
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 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 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018, jak również sprawozdania ze swojej działalności w roku 2018,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2018,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2018,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r., zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 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.
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2018

§ 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 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r., na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 22 790 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 3 270 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 316 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 385 tys. zł ,
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 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 2018 w wysokości 3 270 505,27 zł z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, wyraża zgodę na dalsze istnienie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Małgorzacie Parczewskiej - Pałce z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Panu Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Loniemu Farhi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Julianowi Kani z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Alberowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Wiktorowi Dega z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2018 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 Pani Katarzynie Woźnickiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, odwołuje Pana Loniego Farhi z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, odwołuje Pana Albera Uziyel z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, odwołuje Pana Wiktora Dega z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, odwołuje Panią Katarzynę Woźnicką z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Loniego Farhi do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stopklatka S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Albera Uziyel do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Pana Wiktora Dega do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu powołuje Pana Marcina Kowalskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatu powołuje Pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, powołuje Panią Katarzynę Woźnicką do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.