

„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 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 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 z działalności Rady Nadzorczej 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.”-----

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 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. Marcin Kowalski,-----

2. Marta Kruk – Bogusz.-----

§ 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 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.”-----

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 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 o kwotę 1 385 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 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.”-----

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 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.”-----

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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.”-----

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 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.”-----

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 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.”-----

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 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.”-----

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 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.”-----

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 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.”-----

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 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.”-----

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 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, powołuje Pana Marcina Kowalskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję -----

§ 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 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, powołuje Pana Piotra Orłowskiego do Rady Nadzorczej Spółki, na nową 3 – letnią kadencję -----

§ 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 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.”-----

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-----