

Zarząd STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000332145, („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej również „Zgromadzenie”) na dzień 21 września 2020 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Zgromadzenie”),
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania 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 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019, jak również sprawozdania ze swojej działalności w roku 2019,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2019 i podjęcie w tej sprawie uchwały,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok 2019, zgodnego z MSSF i podjęcie w tej sprawie uchwały,
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2019 i podjęcie w tej sprawie uchwały,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy,
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie, mając na względzie art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być też złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Sławomira Ogonka, al. Jana Pawła II 61 lok.132; Warszawa.