

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego maja dwa tysiące dwunastego (14.05.2012) roku notariusz Sławomir Ogonek, mający siedzibę kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alei Jana Pawła II nr 61 lok. 132, w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie sporządził:-----

### PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 1. Prezes Zarządu Iwona Zabielska-Stadnik oświadczyła, że otwiera Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o adresie spółki: 02-595 Warszawa, ulica Puławska nr 61, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332145, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 851-26-64-658 (zwanej dalej także „Spółką”).-----

Następnie Iwona Zabielska-Stadnik oświadczyła, iż na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 w budynku nr 7 przy ulicy Cybernetyki w Warszawie - zostało zwołane formalnie przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
3. Przyjęcie porządku obrad,-----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej:-----  
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

- rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011, -----
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011, -----
  8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., -----
  10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
  11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, -----
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, -----
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przystąpiono do punktu 2 porządku obrad.-----

Następnie Iwona Zabielska-Stadnik zaproponowała podjęcie uchwały nr 1 o treści:-----

**„UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 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 Panią Iwonę Zabielską-Stadnik na Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Iwona Zabielska-Stadnik stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodnicząca:-----

- stwierdziła, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo,-----

- sporządziła i podpisała listę obecności,-----

- stwierdziła, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.105.286 akcji przypada 2.105.286 głosów,-----

- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

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

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

**„UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

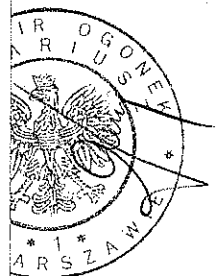
**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
3. Przyjęcie porządku obrad, -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, -----
5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: -----  
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011, -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., -----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011, -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011, -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----



- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

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

**„UCHWAŁA NR 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 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. Sławomir Ziemski,-----

2. Przemysław Basiak.-----

**§ 2**

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

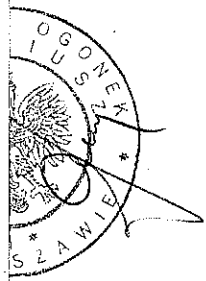
Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 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.-----



Przedstawiono sprawozdania Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011.-----

Przystąpiono do punktu 6 porządku obrad.-----

Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.-----

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

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

**„UCHWAŁA NR 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011**

**§ 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. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----



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

Przystapiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.-----

Przystapiono do punktu 9 porządku obrad.-----

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

**„UCHWAŁA NR 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A.**

**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r.**

**§ 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. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 849 658,41 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 619 543,78 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 143,22 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o sumę 230 008,51 PLN oraz informację dodatkową.----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 10 porządku obrad.-----

Rozpatrzono wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2011.-----

Przystąpiono do punktu 11 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści:-----

#### **„UCHWAŁA NR 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

#### **w sprawie pokrycia straty za rok 2011**

##### **§ 1**

1. Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty, dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki 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 2011 w wysokości 619 543,78 PLN zł z zysków z lat przyszłych.-----
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przenieść kwotę 204 554,76 zł z kapitału zapasowego (zysk z roku 2010), na pokrycie części straty z lat ubiegłych Spółki.-----

##### **§ 2**

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





Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 12 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 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 Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.-----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 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 Iwonie Zabielskiej – Stadnik z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011 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 Przemysławowi Basiakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2011 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 1.945.286 akcji, stanowiących 92,40 % kapitału zakładowego,-----
- Przemysław Basiak stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 1.945.286, z czego oddano: 1.945.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przystąpiono do punktu 13 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2011 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**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 Piotrowi Reischowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----



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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**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 Zbigniewowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku.-----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**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 Skrzypowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku. -----

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 14 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**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 Krzysztofowi Lindnerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku. -----

§ 2



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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 15 o następującej treści:-----

### **„UCHWAŁA NR 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**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 Adamowi Bortnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2011 roku. -----

#### **§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 16 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Stopklatka S.A.**

**z dnia 14 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2011**

**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 w 2011 roku. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.105.286 akcji, stanowiących 92,53 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.105.286, z czego oddano: 2.105.286 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 14 porządku obrad.-----

Przewodnicząca zamknęła Walne Zgromadzenie.-----

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE AKTU**

§ 2. Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia Iwony Anny Zabielskiej–Stadnik, według oświadczenia używającej imienia Iwona, córki





Jana i Elżbiety, zamieszkałej: 05-110 Jabłonna, ulica Modlińska nr 225E, o numerze PESEL 67022506769, legitymującej się dowodem osobistym nr ATZ 011833 z terminem ważności do dnia 19 lipca 2021 roku, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy niniejszym akcie wyżej powołanego dowodu osobistego.-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce oraz akcjonariuszom Spółki.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6. Spółka zapłaci:-----

1) takse notarialną za sporządzenie aktu notarialnego na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **1.300,00 zł**,-----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. Nr 177 z 2011 roku, poz. 1054) w kwocie **299,00 zł**, według stawki 23 % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649 z późn. zm.).-----

### **AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.**

Na oryginale aktu podpisy przewodniczącego i notariusza

#### **Repertorium A nr 3390/2012**

Wypis niniejszy wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- takse notarialną za sporządzenie wypisu na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie **102,00 zł**,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w kwocie **23,46 zł**, według stawki 23 (dwadzieścia trzy) % od kwoty poprzedzającej taksy notarialnej.-----

Warszawa, dnia czternastego maja dwa tysiące dwunastego (14.05.2012) roku.-----



17 *Olga Wawszczyk*  
**Olga Wawszczyk - Raczyńska**

Zastępca Notariusza

