

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 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 Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 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 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012 jak również sprawozdania ze swojej działalności w roku 2012
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2012,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2012,
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.,
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012,
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 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 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2012

§ 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 2012 obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok zakończony
dnia 31 grudnia 2012 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 2012 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 2 531 904,93 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 576 368,70 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 576 368,70 PLN, rachunek przepływów pieniężnych

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 667 122,92 PLN oraz informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2012

§ 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 2012 w wysokości 576 368,70 PLN 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 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Piotrowi Olakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 Członkowi 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 Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 Stanisławowi Suskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2012 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 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie odwołania [...] z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki odwołuje [...] z Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania [...] do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz art. 20 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki powołuje [...] do Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje [...] na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.