

„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 Piotra Reischa na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Piotr Reisch stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący:-----

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

- sporządził i podpisał listę obecności,-----

- stwierdził, że:-----

- na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.026.161 akcji (spośród 2.275.246 akcji istniejących w Spółce) przypada 2.026.161 głosów,-

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 2 o treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 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.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 3 o następującej treści:-----

„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. Sławomir Ziemiński,-----
2. Stanisław Suski.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 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 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012, jak również sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2012.-----

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

Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 4 o następującej treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przystąpiono do punktu 8 porządku obrad.-----

Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r.-----

Przystąpiono do punktu 9 porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 5 o następującej treści:-----

„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 informacja dodatkowa.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 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 wnioski Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 6 o następującej treści:-----

„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 przysłych.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 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.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 7 o następującej treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 8 o następującej treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 9 o następującej treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 1.884.701 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 141.460 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 10 o następującej treści:-----

„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 11 o następującej treści:-----

„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 12 o następującej treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 13 o następującej treści:-----

„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.009.161 akcji, stanowiących 88,30 % kapitału zakładowego,-----
- Stanisław Suski stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych nie głosował przy podjęciu powyższej uchwały,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła z 2.009.161, z czego oddano: z 2.009.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 14 o następującej treści:-----

„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 15 o następującej treści:-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 1.884.701 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 141.460 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 16 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie odwołania Piotra Olaka z Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Pana Piotra Olaka z Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 17 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie powołania Krzysztofa Seweryna Szymańskiego
do Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Krzysztofa Seweryna Szymańskiego do Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 18 o następującej treści:-----

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Piotra Adama Reischa na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.026.161 akcji, stanowiących 89,05 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.026.161, z czego oddano: 2.026.161 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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