

„UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 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 Marcina Kowalskiego 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 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 90,08 % kapitału zakładowego,-----
 - na reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu 2.049.603 akcje (spośród 2.275.246 akcji istniejących w Spółce) przypadają 2.049.603 głosy,-
 - 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 30 czerwca 2014 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 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013, jak również sprawozdania ze swojej działalności w roku 2013,-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2013,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2013,-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r.,----
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013,-----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, -----
14. 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 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 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. Robert Przytuła,-----
2. Bartosz Romanowski.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2013, jak również sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2013.-----

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

Rozpatrzono sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.-----

§ 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 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Stopklatka S.A. w roku 2013

§ 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 w roku 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 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 obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 r., na które składają się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans wykazujący po

stronie aktywów i pasywów sumę 20.901.325,16 PLN, rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 1.279.371,65 PLN, zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.279.371,65 PLN, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.924.057,28 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 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 2013.-----

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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013

§ 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 obrotowy 2013 w wysokości 1.279.371,65 PLN 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 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013 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 w 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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.-----

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

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Piotrowi Reisch z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 Bogusławowi Kisielewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 2013 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 Olakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013

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 w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

„UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 Ninie Graboś z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 19 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 Dorocie Franczyk z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały nr 20 o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2013
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 Billikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 2.049.603 akcji, stanowiących 90,08 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 2.049.603, z czego oddano: 2.049.603 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.-----

Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----