

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ STOPKLATKA S.A.

### Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2012

Na koniec roku 2012 r. Rada Nadzorcza Stopklatka S.A. („Spółka”) działała w następującym składzie:

Bogusław Kisielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
Piotr Reisch – Członek Rady Nadzorczej Spółki
Stanisław Suski - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Adam Bortnik - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2012 nastąpiła jedna zmiana w Radzie Nadzorczej – podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 lutego 2012 r. odwołano Pana Zbigniewa Markowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w jego miejsce powołany został Pan Stanisław Suski.

W 2012 roku Rada Nadzorcza Stopklatka S.A. odbyła dwa posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie dotyczyło zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą dokumentów związanych z zamknięciem roku 2011. Podczas obrad podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie oceny sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011
- w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2011
- w sprawie oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty Stopklatka S.A. za rok 2011
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2011
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2011

Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się w dniu 28 czerwca 2012 r. Wówczas Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały:

- w sprawie odwołania Pani Iwony Zabielskiej - Stadnik z zarządu Spółki
- w sprawie powołania Pana Piotra Olaka na Prezesa zarządu Spółki

- w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Marcin Kowalski

\_\_\_\_\_

Piotr Reisch

\_\_\_\_\_

Stanisław Suski

\_\_\_\_\_

Piotr Orłowski

\_\_\_\_\_

Piotr Olak

\_\_\_\_\_