

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 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 30 maja 2017 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016, jak również sprawozdania ze swojej działalności w roku 2016,
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2016,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2016,
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016,
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016,
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 30 maja 2017 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 30 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stopklatka S.A. w roku 2016

§ 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. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 3 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stopklatka S.A.

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej

§ 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. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Stopklatka S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., na które składają się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30 427 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 47 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 10 590 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 089 tys. zł,
- noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Stopklatka S.A. co do podziału zysku Spółki, dokonanej przez Radę Nadzorczą Stopklatka S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych

postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2016 w wysokości 47 901,83 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Prezesowi 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 Prezesa Zarządu Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w czasie
sprawowania funkcji w roku 2016**

§ 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 Berrin Avcilar z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 21 stycznia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w czasie
sprawowania funkcji w roku 2016**

§ 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 Berkowi Uziyel z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 3 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz członka Rady Nadzorczej w okresie od 21 stycznia 2016 r. do 3 lutego 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2016 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 Spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.