

„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 Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Następnie Bogusław Kisielewski stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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 pokrycia straty 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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. Bartosz Romanowski,-----
2. Andrzej Koroluk.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 45.010 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stopklatka S.A.
z dnia 30 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 45.010 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.226.322 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 9.226.322 akcji, stanowiących 82,59 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 9.226.322, z czego oddano: 9.181.312 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 45.010 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----