

„UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Marcin Kowalski,-----
2. Marta Kruk - Bogusz.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 10.920.784 akcji, stanowiących 97,76 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.920.784, z czego oddano: 10.920.784 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A.
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
oraz wycofania akcji Spółki z obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

W związku ze zwołaniem przez Zarząd spółki Stopklatka Spółka Akcyjna („**Spółka**”) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („**NWZ**”) i zamieszczeniem w jego porządku obrad niniejszej uchwały, zgłoszonej na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2019.623 t.j. z dnia 2019.04.02) („**Ustawa o ofercie**”) w dniu 14 października 2019 r. przez akcjonariusza Spółki - spółkę „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie, NWZ postanawia:-----

1. znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich akcji Spółki zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLSTPKL00012 oraz dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), to jest:-----

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;-----

b) 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2;-----

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;-----

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C;-----

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----

f) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii E;-----

łącznie 11.171.260 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja Spółki („**Akcje**”).-----

2. wycofać Akcje z obrotu na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 2

NWZ upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

a) niezwłocznego wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom wskazanym w § 1 formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,-----

b) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie Zarząd Spółki uzna za niezbędne do zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji Spółki oraz wycofanie Akcji z obrotu na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie i trybie wynikającym z Ustawy o ofercie.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 10.920.784 akcji, stanowiących 97,76 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.920.784, z czego oddano: 10.920.784 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stopklatka S.A.

z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokryje Spółka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 10.920.784 akcji, stanowiących 97,76 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.920.784, z czego oddano: 10.920.784 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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