

Zarząd STOPKLATKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A, 02-801 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000332145, („Spółka”), działając na podstawie art. 399 art., 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej również „Zgromadzenie”) na dzień 17 listopada 2020 r., na godzinę 11:00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji, w trybie art. 418 KSH,
6. Podjęcie uchwały sprawie wyboru biegłego do wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu,
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie, mając na względzie art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być też złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Sławomira Ogonka, al. Jana Pawła II 61 lok.132; Warszawa.