

Warszawa, dn. 14 października 2019 r.

Stopklatka S.A.

ul. Puławska 435a

02-801 Warszawa

Działając w imieniu „Kino Polska TV” S.A. - akcjonariusza Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), posiadającej łącznie 10 920 784 (dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) akcji Spółki, reprezentujących 97,76% procent kapitału Spółki i 97,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku 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, wnosimy o zwołanie na dzień 12 listopada 2019 r., godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały 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.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie zwołania NWZ związane jest zamiarem akcjonariusza do zniesienia dematerializacji akcji Spółki oraz wycofania akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W załączeniu przedstawiamy projekty przedmiotowych uchwał.

KINO POLSKA TV S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
NIP: 5213248560
Regon: 015514227

tel.: +48 22 356 74 00
fax: +48 22 356 74 01
e-mail: kontakt@kinopolska.pl
www.kinopolska.pl

KINO
POLSKA
TV S.A.

Z poważaniem,

Bogusław Kisielewski
Prezes Zarządu

Marcin Kowalski
Członek Zarządu

KINO POLSKA TV S.A. | tel.: +48 22 356 74 00
ul. Puławska 435A | fax: +48 22 356 74 01
02-801 Warszawa | e-mail: kontakt@kinopolska.pl
NIP: 5213248560 | www.kinopolska.pl
Regon: 015514227

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały 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.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stopklatka S.A.

z dnia 12 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.

2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 12 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. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.) („**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);
- b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji wskazanych w § 1 z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW,
- c) 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 wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wyżej wskazanym Akcjom formy dokumentu, zaś wycofanie Akcji z obrotu na rynku ASO NewConnect prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stopklatka S.A.

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KINO POLSKA TV S.A.	tel.: +48 22 356 74 00
ul. Puławska 435A	fax: +48 22 356 74 01
02-801 Warszawa	e-mail: kontakt@kinopolska.pl
NIP: 5213248560	www.kinopolska.pl
Regon: 015514227	

§ 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.