

„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 Bogusława Kisielewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 10.921.784 akcji, stanowiących 97,77 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.921.784, z czego oddano: 10.921.784 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

„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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 10.921.784 akcji, stanowiących 97,77 % kapitału zakładowego,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.921.784, z czego oddano: 10.921.784 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- w związku z powyższym **Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.**-----

„UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stopklatka S.A.

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiło zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 22 listopada 2019 r., godz. 11:00.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 10.921.784 akcji, stanowiących 97,77 % kapitału zakładowego,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 10.921.784, z czego oddano: 10.921.784 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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