

Załącznik nr 1

do Planu połączenia Spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)

***Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.
o połączeniu spółek:***

**Uchwała nr [...] 2024 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [...] 2024 r.
w sprawie połączenia spółek: „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana)**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec uzgodnienia Planu połączenia z dnia [...] 2024 r. przez zarządy łączących się spółek, jak również po dwukrotnym zawiadomieniu akcjonariuszy o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, postanawia niniejszym dokonać połączenia spółki Stopklatka S.A. ze Spółką Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Stopklatka S.A. na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w ww. Planie połączenia, który zgodnie z art. 500 §2(1) Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w dniu [...] 2024 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <https://relacjeinwestorskie.kinopolska.pl/> oraz na stronie internetowej spółki Stopklatka S.A. pod adresem <https://stopklatka-sa.pl/> w dniu [...] 2024 r..

§2

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej Plan połączenia.

§ 3

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4

W spółce Stopklatka S.A. nie występują szczególnie uprawnieni wspólnicy, ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach. W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna szczególnych praw ani uprawnień wspólnikom spółki Stopklatka S.A., ani innym uprawnionym osobom.

§ 5

Przeniesienie majątku spółki Stopklatka S.A. na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla „Kino Polska TV” S.A. (Dzień Połączenia).

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dotychczasową treść Statutu „Kino Polska TV” S.A.

§7

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd spółki Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie do dokonania wszelkich działań i czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.