

Repertorium A 42449/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia szóstego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (06.11.2018), w mojej obecności - Marka Płaski, notariusza w Warszawie, w mojej kancelarii przy ulicy Szpitalnej nr 8, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółki pod firmą **Stoppoint Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej nr 6 (03-216 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (cztery-sta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście), REGON 351390348, NIP 6831687439, („Spółka”), stosownie do załączonego do aktu wydruku informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 986), według stanu na 06.11.2018r. (szóstego listopada dwa tysiące osiemnastego roku), odpis_aktualny_460219_1541487118033.pdf, z którego wynika, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.278.446,10 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) i jest podzielony na 332.784.461 (trzysta trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji, a Spółka nie ma charakteru jednoosobowej.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO GROMADZENIA

§1.

Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności Spółki w nowym obszarze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej *Dazumi sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Do punktu 2 porządku obrad:

Otwierający obrady zgłosił swoją kandydaturę jako akcjonariusza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.

Pan Marek Nowicki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, który poddał pod tajne głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała Nr 1/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stoppoint S.A.

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Marka Nowickiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Otwierający obrady stwierdził, że w tajnym głosowaniu oddano 30.020.719 (trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 9,02% (dziewięć całych dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym 30.020.719 (trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy do dnia 21.10.2018r. (dwudziestego pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) zarejestrowali swój udział i takich akcjonariuszy jest 5 (pięciu), którym przysługuje łącznie 30.020.719 (trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, co stanowi łącznie 9,02% (dziewięć całych dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, dające prawo do takiej samej liczby głosów. Następnie zarządził sporządzenie listy obecności w Zgromadzeniu, listę tę podpisał i oświadczył, że będzie ona wyłożona w toku Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 08.10.2018r. (ósmego października dwa tysiące osiemnastego roku) pod adresem: <http://stoppoint.pl/raport-192018/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad oraz informacji określonych w art.402² Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jako prawidłowo zwołane jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia, który

poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała Nr 2/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stoppoint S.A.

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 16.11.2018r. (szesnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku), do godz. 10³⁰.

2. Obrady Zgromadzenia po zarządzonej przerwie odbędą się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

3. Ogłoszenie o zarządzeniu przerwy zamieszczone będzie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 30.020.719 (trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 9,02% (dziewięć całych dwie setne procent) kapitału zakładowego, w tym 30.020.719 (trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.

§ 2. Do aktu podlega załączeniu lista obecności, a jej odpis do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki.

§ 4. Koszty aktu Spółki.

§ 5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.

Do pobrania:

- za czynność notarialną z § 9 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. Dz.U. 2018 poz. 272) - 1100,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1221, ze zm.) od taksy notarialnej - 253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A 42450/2018

Wypis ten wydano dnia 06.11.2018r.: Spółce

Do pobrania:

- za czynność notarialną z § 12 ust.1 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. Dz.U. 2018 poz. 272) - 18,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. Nr 1221, ze zm.) od taksy notarialnej - 4,14 zł



Marek Plaska, notariusz