

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (28.06.2017 r.) ja, Zbigniew Warchoł, notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szpitalnej nr 8, lok. nr 6, sporządziłem protokół z odbytego w mojej obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **STOPPOINT SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Modlińska nr 6, 03-216 Warszawa), REGON: 351390348, NIP: 6831687439, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście) („Spółka”), stosownie do okazanej i załączonej do aktu 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 700), według stanu na 26.06.2017 r. (dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku); identyfikator wydruku RP/460219/12/20170626104155, z którego wynika, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.188.478,00 zł (dwadzieścia osiem milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na 281 884 780 (dwieście osiemdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji dających prawo do tej samej liczby głosów.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył pan Marcin Ostrowski – Członek Rady Nadzorczej, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w tutejszej Kancelarii Notarialnej odbywa się - zwołane przez Zarząd spółki **STOPPOINT SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Otwierający obrady zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.

Marcin Ostrowski zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 1/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Marcina Ostrowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający obrady stwierdził, że w głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego pan Marcin Ostrowski został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym i po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecny jest przez Pełnomocnika 1 (jeden) akcjonariusz reprezentujący 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) akcji, co stanowi łącznie 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do takiej samej liczby głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podpisana przez niego lista obecności wyłożona będzie podczas 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 02.06.2017 r. (drugiego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku) 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.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku, który poddał pod głosowanie, w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 2/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016. --
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2016 r., Sprawozdaniem finansowym spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz wnioskiem Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło powyższe sprawozdania.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2016, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

UCHWAŁA nr 3/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016 w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

*UCHWAŁA nr 4/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe STOPPOINT S.A. za rok 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **34 675,44 zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 44/100) zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie **404 783,49 zł** (słownie: czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 49/100) zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **-614 167,95 zł** (słownie: minus sześćset czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i 95/100) zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie **1 538,42 zł** (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych i 42/100) zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki: -

UCHWAŁA NR 5/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2016 w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

UCHWAŁA NR 6/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2016*

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 404 783,49 zł (słownie: czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 49/100) zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania projekty uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016 w brzmieniach ustalonych przez Zarząd Spółki:

UCHWAŁA NR 7/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Nowickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. oraz w okresie od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 8/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. oraz w okresie od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 9/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 10/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Januszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 11/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Marii Tsachouridis-Kozień Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 12/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Alicji Hnatkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 13/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Tomaszowi Saganowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 14/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Dawidowi Wesołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 15/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Maślowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 16/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Sylwii Puczyńskiej Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dalszego funkcjonowania Spółki, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki: -----

UCHWAŁA NR 17/17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2017 roku
w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.545.165 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 94,20% (dziewięćdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 265.545.165 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Do aktu załączono, stosownie do przepisu art. 421 § 2 Ksh listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu oraz przez pana Marcina Ostrowskiego, jako Przewodniczącego Zgromadzenia.

III. Koszty aktu ponosi Spółka.

IV. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.

V. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - pana Marcina Tomasza Ostrowskiego [REDACTED]
[REDACTED] stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego [REDACTED].

Do pobrania:

- za czynność notarialną z § 9 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. z 2013 r. Dz U. poz. 237) -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. z 2011 r. Dz .U. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) od taksy notarialnej -zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.