

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,
które odbędą się w dniu 13 listopada 2019 roku**

UCHWAŁA NR 1/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek 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 uchylenia uchwały Nr 3/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 3/19 z dnia 24 czerwca 2019 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić uchwałę Nr 3/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/19

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

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/19

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

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/19

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

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/19

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

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/19

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

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/19

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

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/19

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/19

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 listopada 2019 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”) uzasadnia chęć zmiany statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 24 958 834 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 13 listopada 2022 roku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w sposób najbardziej optymalny i najmniej obciążony proceduralnie. Bez wątplenia pozyskiwanie kapitału w drodze kapitału docelowego jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych jak i potrzeb Spółki. W konsekwencji, obniży to koszty pozyskania kapitału optymalizując możliwość finansowania Spółki w ramach nowej działalności. Tym samym w ocenie Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest optymalnym sposobem pozyskiwania przez Spółkę finansowania na dalszy rozwój w szczególności w zakresie planów rozwojowych Spółki w nowym obszarze.

Ponadto działając na podstawie art. 447 § 2 w związku 433 § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

Możliwość dokapitalizowania Spółki przez inwestorów, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru daje perspektywę elastycznego i sprawnego reagowania na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem finansowania w dogodnym momencie, umożliwiając również zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym podmiotom uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowych możliwie na jak najlepszych warunkach, uwzględniając bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, a także realizowane inwestycje. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki, jak również sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa oraz jej sytuacji ekonomicznej. Z tego też względu cena emisyjna będzie określana bezpośrednio przed emisją. Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.
2. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 13 listopada 2022 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 24 958 834 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.
8. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.