

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu Spółki i Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 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. -----

Pan Paweł Wieliczko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Wieliczko, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiłyby mu reprezentowanie Akcjonariusza Spółki jako Pełnomocnik i pełnienie obowiązków Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

Następnie Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/19 o następującej treści:-----

„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 Pana Pawła Wieliczko.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 87,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 1/19 została podjęta.-----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji, to jest około 87,91% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 2/19 o następującej treści:-----

„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."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 87,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 2/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący zaproponował przerwanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do godziny 11:00 w dniu 10 grudnia 2019 roku oraz poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3/2019 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3/19

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

w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przerwać obrady w dniu 13 listopada 2019 roku oraz wznowić je w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." -----



Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 87,91% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
292.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 3/19 została podjęta. -----

Wobec podjęcia powyższej uchwały, Przewodniczący przerwał obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym i poinformował, że zostaną one wznowione w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57. -----