

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,
które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku**

**UCHWAŁA NR 1/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 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 zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1.

§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna”.

§ 2.

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 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.