

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,
które odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku**

UCHWAŁA NR 1/18

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

z dnia 6 listopada 2018 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 2/18

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

z dnia 6 listopada 2018 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 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/18

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

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie w sprawie opracowania strategii Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie niniejszej uchwały zobowiązuje Zarząd do opracowania założeń rozpoczęcia działalności Spółki w nowym obszarze. Opracowanie dotyczące założeń rozpoczęcia działalności w nowym obszarze zostanie przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej STOPPOINT S.A. najpóźniej do dnia 31 marca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/18

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

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przez STOPPOINT S.A. wszystkich posiadanych udziałów w spółce Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/18

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

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. („Spółka”), działając na podstawie art.359 § 1 i § 2 K.s.h. oraz § [•] statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego [•] (słownie: ...) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej [•] zł (słownie: ...) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych [•] nabytych przez Spółkę na podstawie umowy z Akcjonariuszem [•] z dnia [•].
2. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 K.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę [•] zł (słownie: ... złotych).
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 3.

UCHWAŁA nr 6/18

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

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. („Spółka”), działając na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 §1 i 2 K.s.h uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr [•] z dnia [•] w sprawie umorzenia [•] (słownie: ...), o wartości nominalnej [•] zł (słownie: ...) każda, na podstawie art. 360 § 1 i 4 K.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia [•] akcji na okaziciela o kwotę [•] zł (słownie: ... złotych). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją postanowień umowy z Akcjonariuszem [•] z dnia [•].
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 k.s.h.
3. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § [•] statutu Spółki przyjmując brzmienie jak poniżej:

„§ [•] ...”

4. Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem akcji i tym samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu akcji.
5. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.
6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA nr 7/18

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

z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariusza Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych pokrywa Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.