

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,
które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku**

UCHWAŁA NR 1/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 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 ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/18

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 zatwierdza 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego STOPPOINT S.A. za rok 2017

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31 602 155,64 zł** (trzydzieści jeden milionów sześćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący stratę netto w kwocie **518 019,77 zł** (pięćset osiemnaście tysięcy dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 403,19 zł** (jeden tysiąc czterysta trzy złote i dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie **30 847 297,00 zł** (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za rok 2017*

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **37 349 912,29** zł (trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący stratę netto w kwocie **4 339 355,74** zł (cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 538,42** zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własnego w kwocie **27 314 661,74** zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2017

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości **518 019,77 zł (pięćset osiemnaście tysięcy dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy)** zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Damianowi Puczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017*

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 Markowi Nowickiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017*

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 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Dawidowi Wesołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Marii Tsachouridis-Kozień Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Krzysztofowi Maślowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 15/18

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

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 16/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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 17/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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.