

Repertorium A nr 3080 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (10.12.2019) w obecności notariusza Pawła Matusiaka, mającego siedzibę w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **STOPPOINT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres spółki: 03-216 Warszawa, ulica Modlińska numer 6, numer REGON 351390348, NIP 6831687439), według oświadczenia będącej spółką publiczną, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (zwanej dalej „Spółką”), na dowód czego okazano wydruk zawierający informacje odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla numeru KRS 0000460219, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wykonany w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 09:16. Z powyższego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o godzinie 11:00 otworzył Pan Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu i Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki, który oświadczył, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku zostały przerwane na mocy uchwały numer 3/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 13 listopada 2019 roku, zgodnie z którą postanowiono wznowić obrady w dniu 10 grudnia 2019 roku o godzinie 11:00 w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Żelaznej numer 67 lok. 57. Pan Paweł Wieliczko oświadczył ponadto, że został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie uchwały numer 1/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 13 listopada 2019 roku. -----

Przewodniczący oświadczył, że w związku z zrealizowaniem punktów od 1 do 5 porządku obrad, do zrealizowania pozostały następujące punkty porządku obrad ustalonego na mocy uchwały numer 2/19 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej w dniu 13 listopada 2019 roku:-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia 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. -----

Przewodniczący 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, które pozostały do zrealizowania.-----

Ad punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 4/19 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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.

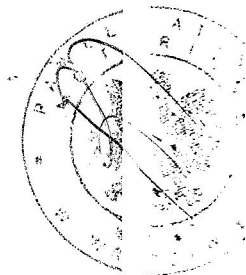
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

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 4/19 została podjęta. -----

Ad punktu 7 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 5/19 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 5/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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 Panią Danutę Golec ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

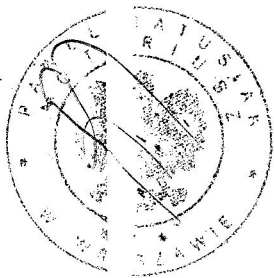
§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 5/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 6/19 o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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 Jakuba Podsiadło ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 6/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 7/19 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 7/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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 Tomasza Psonkę ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 7/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 8/19 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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 Panią Justynę Kosmała ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 8/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 9/19 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 9/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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: -

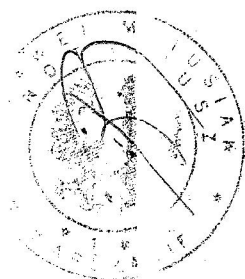
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana Grzegorza Siwińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. ----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 9/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer
10/19 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 10/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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
Leszka Czecha do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 10/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer
11/19 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 11/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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 Panią Urszulę Rybiańską do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 11/19 została podjęta. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 12/19 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 12/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 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 Andrzeja Kiełczewskiego do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.--

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, 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 12/19 została podjęta. -----

Ad punktu 8 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 13/19 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 13/19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 13 listopada 2019 roku
podjęta w dniu 10 grudnia 2019 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego

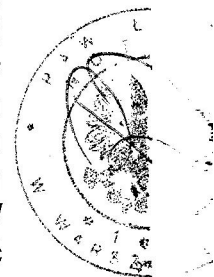
§ 1.

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 10 grudnia 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 wątpliwości 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



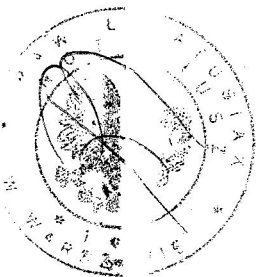
dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem finansowania w dogodnym momencie, umożliwiając również zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za 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 uchwała 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 10 grudnia 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. -----

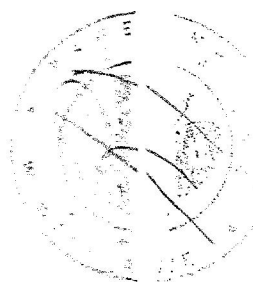
§3.

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." -----

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 13/19 została podjęta. -----



Ad punktu 9 porządku obrad.-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----

II. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

III. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

IV. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Pana **Pawła Wieliczko**, -----