

Repertorium A 45060/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (05.12.2018), w mojej obecności - Marka Płaski, notariusza w Warszawie, w mojej kancelarii przy ulicy Szpitalnej nr 8, odbyło się - rozpoczęte w dniu 06.11.2018 r. (szóste-go listopada dwa tysiące osiemnastego roku) - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Stoppoint Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ulicy Modlińskiej nr 6 (03-216 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście), REGON 351390348, NIP 6831687439, („Spółka”), stosownie do załączonego do aktu wydruku informacji, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 986), według stanu na 05.12.2018r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), odpis_aktualny_460219_1543987115142.pdf, z którego wynika, że kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.278.446,10 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) i jest podzielony na 332.784.461 (trzysta trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji, a Spółka nie ma charakteru jednoosobowej.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO GROMADZENIA

I.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył w dniu dzisiejszym - po przerwie zarządzanej w dniu 06.11.2018 r. (szóste-go listopada dwa tysiące osiemnastego roku), dalszej przerwie zarządzanej w dniu 16.11.2018r. (szesnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) oraz kolejnej zarządzanej w dniu 29.11.2018r. (dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pan Marek Nowicki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to jest dnia 05.12.2018r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku) wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Zgromadzenia – po uwzględnieniu punktów porządku obrad zrealizowanych w dniu 06.11.2018r., 16.11. 2018r., 22.11.2018r. i 29.11.2018r. - obejmuje: -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności Spółki w nowym obszarze. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej *Dazumi sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze, którzy do dnia 21.10.2018 r. (dwudziestego pierwszego października dwa tysiące osiemnastego roku) zarejestrowali swój udział w Zgromadzeniu i takich akcjonariuszy jest 5 (pięciu), którym przysługuje łącznie 30.020.719 (trzydzieści milionów dwadzieścia tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji, co stanowi łącznie 9,02% (dziewięć całych dwie setne procent) kapitału zakładowego Spółki, które to akcje dają prawo do takiej samej liczby głosów. Następnie zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu, listę tę podpisał i stwierdził, że w dniu dzisiejszym w Zgromadzeniu bierze udział 5.510.719 (pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji dających prawo do takiej samej liczby głosów należących do jednego akcjonariusza. Reprezentowana w Zgromadzeniu liczba akcji stanowi 1,66 % (jeden cały i sześćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki. Przewodniczący stwierdził także, że podpisana przez niego lista obecności będzie wyłożona w toku Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 08.10.2018 r. (ósmego października dwa tysiące osiemnastego roku) pod adresem: <http://stoppoint.pl/raport-192018/> oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z podaniem porządku obrad oraz informacji określonych w art.402² Kodeksu spółek handlowych. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jako prawidłowo zwołane jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad.

Przewodniczący oświadczył także, że podejmowane w dniu dzisiejszym uchwały Zgromadzenia zachowują ciągłość numeracji z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przed zarządną przerwą.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie opracowania strategii Spółki, który poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała Nr 5/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stoppoint S.A.
z dnia 5 grudnia 2018 roku
w sprawie opracowania strategii Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania założeń rozpoczęcia działalności Spółki w nowym obszarze. Opracowanie dotyczące założeń rozpoczęcia działalności w nowym obszarze zostanie przedstawione do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki najpóźniej do dnia 31 marca 2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 5.510.719 (pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 1,66% (jeden cały i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej *Dazumi sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie, który poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała Nr 6/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stoppoint S.A.

z dnia 5 grudnia 2018 roku

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

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

§ 1.

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę 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.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 5.510.719 (pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 1,66% (jeden cały i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, który poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała Nr 7/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stoppoint S.A.

z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie umorzenia akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co nastę-

puje:

§ 1.

1. Umarza się akcje serii F w liczbie 265.563.630 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) oraz akcje serii G w liczbie 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów), to jest łącznie 290.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda wyemitowane na podstawie Uchwały nr 12/16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.12.2016r. (dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku).
2. Umorzenie następuje za wynagrodzeniem ustalonym w umowach z akcjonariuszami zawartych w dniu 04.12.2018r. (czwartego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku).
3. Umorzenie następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 29.056.363 (dwadzieścia dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy), to jest od kwoty 33.278.446,10 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty 4.222.083,10 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy).
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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 5.510.719 (pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 1,66% (jeden cały i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, który poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści:

Uchwała Nr 8/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stoppoint S.A.

z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.360 § 1 i 4 w zw. z art. 455 § 1 i 2 i art.360 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

1. W związku z treścią Uchwały nr 7/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2018r. obniża się kapitał zakładowy Spółki w drodze umorzenia 290.563.630 (dwieście dziewięćdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji, to jest kwotę 29.056.363 zł (dwadzie-

ścia dziewięć milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote) - od kwoty 33.278.446,10 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty 4.222.083,10 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją postanowień umów z akcjonariuszami z dnia 04.12.2018r. (czwartego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku). -----
3. 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. -----
4. Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

1) § 7 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.222.083,10 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt trzy złote dziesięć groszy). Kapitał zakładowy podzielony jest na 42.220.831 (czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”, -----

2) § 7 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Akcje emitowane są w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.” -----

5. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą. -----
6. Upoważnia się Radę nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego, uwzględniającego zmianę Statutu przyjętą na podstawie niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 5.510.719 (pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 1,66% (jeden cały i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów. -----

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który poddał pod głosowanie. W jego wyniku podjęta została uchwała następującej treści: -----

Uchwała Nr 9/18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stoppoint S.A.

z dnia 5 grudnia 2018 roku

w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Koszty zwołania i odbycia 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 5.510.719 (pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 1,66% (jeden cały i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia Przewodniczący zamknął jego obrady. -----

