

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,  
które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA NR 1/19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 2/19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 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 siedziby i Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 3/19  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 czerwca 2019 roku**

*w sprawie zmiany siedziby i Statutu Spółki*

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawa na miasto Katowice. W związku z powyższym zmienia się również Statut Spółki w ten sposób, iż § 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „**Siedzibą Spółki jest miasto Katowice**”.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.