

„Uchwała nr 1/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania
przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOPPOINT S.A. postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 1/19 została podjęta.

„Uchwała nr 2/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOPPOINT S.A. niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: Marek Nowicki i Marcin Ostrowski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 2/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 3/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Pana Pawła Wieliczko.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 3/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 4/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. niniejszym przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu z dnia 30 kwietnia 2019 roku o zwołaniu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 4/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 5/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
STOPPOINT S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego
STOPPOINT S.A. za rok 2018*

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 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 osiemnastego /01.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

–wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

–bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 981 223,45 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy),

–rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujący stratę netto w kwocie - 27 698 772,29 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy),

–sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26 934 691,63 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt trzy grosze),

–zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie 3 835 793,71 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),

–dodatkowe informacje i objaśnienia,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 5/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 6/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 6/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 7/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2018

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 2018 w wysokości - 27 698 772,29 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 7/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 8/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 9 listopada 2018 r.

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 Damianowi Puczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 9 listopada 2018 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.451.877 (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

460.930 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 8/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 9/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r.

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 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r. absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2.760.930 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) ważnych głosów z 2.760.930 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 0,82% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

2.760.930 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 9/19 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udział Pan Marek Nowicki, reprezentujący innego Akcjonariusza Spółki jako pełnomocnik.

**„Uchwała nr 10/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

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 Pawłowi Wieliczko - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2.912.807 (dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 2.912.807 (dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 0,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

2.912.807 (dwa miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 10/19 została podjęta, przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udział Pan Paweł Wieliczko, będący Akcjonariuszem Spółki.

**„Uchwała nr 11/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.
i od dnia 28 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.*

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 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. i od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.612.807 (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.612.807 (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,39% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.612.807 (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 11/19 została podjęta przy czym w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udział Pan Marcin Ostrowski, będący Akcjonariuszem Spółki.

**„Uchwała nr 12/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 28 czerwca 2018 r.*

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 Dawidowi Wesołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 12/19 została podjęta.

„Uchwała nr 13/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r.
do dnia 28 czerwca 2018 r.

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 Pani Marii Tsachouridis-Kozień - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 13/19 została podjęta.

„Uchwała nr 14/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Pani Sylwii Puczyńskiej Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 14/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 15/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018*

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 Krzysztofowi Masłowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 15/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 16/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.*

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 Adamowi Jeleniowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 16/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 17/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r.
do dnia 31 grudnia 2018 r.*

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 Pawłowi Kryckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w

głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 17/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 18/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 18/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 19/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Marcina Ostrowskiego 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 19/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 20/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Panią Sylwię Puczyńską 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 20/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 21/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Krzysztofa Masłowskiego 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 21/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 22/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Adama Jelenia 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 22/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 23/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Pawła Kryckiego 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 23/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 24/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Marcina Ostrowskiego 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,

w związku z czym uchwała numer 24/19 została podjęta.

„Uchwała nr 25/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Tomasza Psonkę 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 25/19 została podjęta.

„Uchwała nr 26/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Panią Danutę Golec 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 26/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 27/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Panią Justynę Kosmałą 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 27/19 została podjęta.

**„Uchwała nr 28/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 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 Jakuba Podsiadło 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 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony

dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 28/19 została podjęta.

„Uchwała nr 29/19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2019 roku
w sprawie uchylenia niektórych uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A.
z dnia 5 grudnia 2018 roku

§ 1.

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

1. Uchyła się w całości uchwałę nr 7/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z dnia 5 grudnia 2018 roku;
2. Uchyła się w całości uchwałę nr 8/18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z dnia 5 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) ważnych głosów z 4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) akcji, stanowiących około 1,48% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

4.912.807 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy osiemset siedem) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się,
w związku z czym uchwała numer 29/19 została podjęta.