

## Repertorium A nr 1496 / 2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (24.06.2019) 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 18 czerwca 2019 roku o godzinie 09:16. Z powyższego Zgromadzenia notariusz sporządził niniejszy: -----

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu Spółki i Akcjonariusz Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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. -----

Pan Paweł Wieliczko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Wieliczko, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiałyby mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Następnie Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 1/19 o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1/19**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 czerwca 2019 roku**  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 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 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących około 0,60% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----  
2.000.000 (dwa miliony) głosów za, -----  
0 (zero) głosów przeciw, -----  
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----  
w związku z czym uchwała numer 1/19 została podjęta. -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 2.000.000 (dwa miliony) akcji, to jest około 0,60% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 402<sup>1</sup> § 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. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 2/19 o następującej treści: -----

**„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."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących około 0,60% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

2.000.000 (dwa miliony) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 2/19 została podjęta.-----

**Ad punktu 6 porządku obrad.**-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3/19 o następującej treści:-----

**„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."-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2.000.000 (dwa miliony) ważnych głosów z 2.000.000 (dwa miliony) akcji, stanowiących około 0,60% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----

2.000.000 (dwa miliony) głosów za,-----

0 (zero) głosów przeciw,-----

0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----

w związku z czym uchwała numer 3/19 została podjęta.-----

**Ad punktu 7 porządku obrad.**-----



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

---