

Repertorium A 44230/2018

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku (29.11.2018), 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. (szóstego 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 (czteryście 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. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 986), według stanu na 29.11.2018r. (dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku), odpis_aktualny_460219_1543470677869.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 zarządzonej w dniu 06.11.2018 r. (szóstego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) i dalszej przerwie zarządzonej w dniu 16.11.2018r. (szesnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) - Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pan Marek Nowicki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym, to jest dnia 29.11.2018r. (dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego pierwsza część udokumentowana została przez czyniącego ten akt notariusza protokółem z dnia 06.11.2018 r. (szóstego listopada dwa tysiące osiemnastego roku), za numerem rep. A 42449/2018, natomiast druga część protokółem z dnia 16.11.2018r. (szesnastego listopada dwa tysiące osiemnastego roku) przez Zbigniewa Warchoła, Notariusza w Warszawie, za nr rep. A 43235/2018.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad Zgromadzenia – po uwzględnieniu punktów porządku obrad zrealizowanych w dniu 16 listopada 2018 roku - w dniu dzisiejszym 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 29.835.719 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) akcji dających prawo do takich samych liczby głosów należących do trzech Akcjonariuszy. Obecna na Zgromadzeniu liczba akcji stanowi 8,96 % (osiem całych i dziewięćdziesiąt 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 zarządzoną przerwą.

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4/18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stoppoint S.A.
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 05.12.2018r. (piątego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku), do godz. 10:30.

2. Obrady Zgromadzenia po zarządzonej przerwie odbędą się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

3. Ogłoszenie o zarządzaniu przerwy zamieszczone będzie na stronie internetowej Spółki.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w jawnym głosowaniu oddano 29.835.719 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 8,96% (osiem całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym 29.835.719 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewiętnaście) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.

II. Do aktu podlega załączeniu lista obecności, a jej drugi egzemplarz do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd Spółki.

III. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

V. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.

Do pobrania:

- za czynność notarialną z § 9 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. Dz.U. 2018 poz. 272) - 500,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1221, ze zm.) od taksy notarialnej - 115,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Repertorium A 44231/2018

Wypis ten wydano dnia 29.11.2018r.: Spółce

Do pobrania:

- za czynność notarialną z § 12 ust.1 taksy notarialnej (rozp. Min. Spraw. z dn. 28.VI.2004r. - t. j. Dz.U. 2018 poz. 272) - 18,00 zł
- podatku od towarów i usług (23%) z art. 41 ust.1 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r. Nr 1221, ze zm.) od taksy notarialnej - 4,14 zł



Marek Plaska, notariusz