

Repertorium A 24752/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018), w mojej obecności - Marka Płaski, notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Szpitalnej nr 8, odbyło się Zwyczajne 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. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 986), według stanu na 28.06.2018r. (dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku), odpis_aktualny_460219_1530160356803 (1).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 dzieli się na 332784461 (trzysta trzydzieści dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji, a Spółka nie ma charakteru jednoosobowej.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym w tutejszej Kancelarii Notarialnej odbywa się - zwołane przez Zarząd spółki **Stoppoint Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie - Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Otwierający obrady zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; innych kandydatur nie zgłoszono.

Pan Marek Nowicki zarządził tajne głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 1/18*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie**z dnia 28 czerwca 2018 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 Marka Nowickiego. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Otwierający obrady stwierdził, że w głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego Pan Marek Nowicki został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na Zgromadzeniu w dniu dziesiątym i po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest osobiście lub przez pełnomocnika 2 (dwóch) akcjonariuszy reprezentujących łącznie 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi łącznie 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do takiej samej liczby głosów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podpisana przez niego lista obecności wyłożona będzie podczas Zgromadzenia.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 02.06.2018r. (drugiego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku) 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.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku, który poddał pod głosowanie, w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie

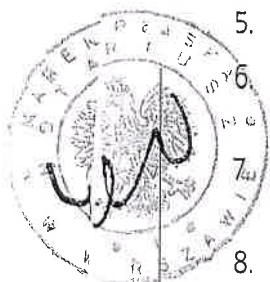
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.



5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej *Stoppoint S.A.* oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej *Stoppoint S.A.* za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z jej podjęciem.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia oddano 265.010.000 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie rozpatrzyło powyższe sprawozdania. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności *Stoppoint S.A.* za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego *Stoppoint S.A.* za rok 2017, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 3/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia *Stoppoint S.A.* z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności *Stoppoint S.A.* za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego *Stoppoint S.A.* za rok 2017

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 Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

- 1) sprawozdanie finansowe *Stoppoint S.A.* z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), obejmujące:
 - a.) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 31.602.155,64 zł (trzydzieści jeden milionów sześćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
 - b.) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujący stratę netto w kwocie 518.019,77 zł (pięćset osiemnaście tysięcy dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
 - c.) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1403,19 zł (jeden tysiąc czterysta trzy złote dziewiętnaście groszy),
 - d.) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) kapitał własny w kwocie 30.847.297,00 zł (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych),
 - e.) noty objaśniające,
- 2) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności *Stoppoint S.A.* za rok 2017.

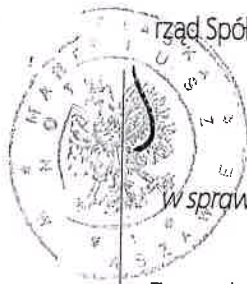
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności *Stoppoint S.A.* za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego *Stoppoint S.A.* za rok 2017 oddano 265.010.000 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej *Stoppoint S.A.* oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej *Stoppoint S.A.* za rok 2017, w brzmieniu ustalonym przez Za-



rząd Spółki: -----

UCHWAŁA nr 4/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stoppoint S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stoppoint S.A. za rok 2017

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 Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stoppoint S.A. za okres od dnia 01.01.2017r. (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku) do dnia 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku), obejmujące: -----
 - a.) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37 349 912,29 zł (trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złoty i dwadzieścia dziewięć groszy), -----
 - b.) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący stratę netto w kwocie 4 339 355,74 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
 - c.) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.538,42 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści dwa grosze), -----
 - d.) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31.12.2017r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku) kapitał własny w kwocie 27.314.661,74 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), -----
 - e.) noty objaśniające, -----
- 2) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stoppoint S.A. za rok 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010 000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podda pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki: -----

UCHWAŁA nr 5/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

UCHWAŁA nr 6/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie pokrycia straty za rok 2017

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 2017 w wysokości 518.019,77 zł (pięćset osiemnaście tysięcy dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki w kwocie 518.019,77 zł (pięćset osiemnaście tysięcy dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

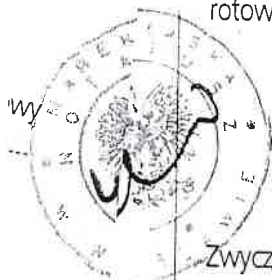
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 10 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowania tajne projekty uchwał w sprawie



udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, w brzmieniach ustalonych przez Zarząd Spółki:



Uchwała Nr 7/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 2017r. do dnia 1 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 10.000 (dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 0,003% (trzy tysięczne procent) kapitału zakładowego, w tym 10.000 (dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 2017r. do dnia 1 grudnia 2017r. absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.000.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.000.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.



§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dawidowi Wesołowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 21 grudnia 2017r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Tsachouridis-Kozień Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 21 grudnia 2017r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Puczyńskiej Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 21 grudnia 2017r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017

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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Masłowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 21 grudnia 2017r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 14/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki *Stoppoint S.A.* odwołuje Panią Marię Tsachouridis-Kozień ze składu Rady Nadzorczej spółki *Stoppoint S.A.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 15/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki *Stoppoint S.A.* odwołuje Pana Dawida Wesołowskiego ze składu Rady Nad-

zorczej spółki *Stoppoint S.A.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 13 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 16/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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.

Zwyczajne 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 14 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 17/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki *Stoppoint S.A.* powołuje Pana Adama Jelenia do składu Rady Nadzorczej spółki *Stoppoint S.A.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 15 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 18/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki *Stoppoint S.A.* odwołuje Pana Mariusza Czeczotkę ze składu Rady Nadzorczej spółki *Stoppoint S.A.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 16 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 19/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej



Uchwała wot
Przewodniczący
sędzię) ważn
rzy setne r
cy) głosów
ta.

Do punktu
Przewo
szenia
emisji
cji ser
Wars
do c
sori

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki *Stoppoint S.A.* powołuje Pana Pawła Kryckiego do składu Rady Nadzorczej spółki *Stoppoint S.A.*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 17 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 20/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku*

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii J oraz wprowadzenia akcji serii J i praw do akcji serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz przeprowadzenia procesu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki *Stoppoint S.A.* uchwała, co następuje:

§1.

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty nie większej niż 33.278.446,10 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty 36.281.446,10 zł (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziesięć groszy), to jest o kwotę 3.003.000 zł (trzy miliony trzy tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (zwanymi dalej "Akcjami serii J").

3. Akcje Serii J zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Cena emisyjna akcji serii J będzie równa 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy).
5. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały, wyrażając aprobatę co do jej treści, działając w interesie spółki, wyłącza w całości prawo poboru Akcji serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów o objęciu Akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
7. Umowy objęcia Akcji serii J zostaną zawarte w terminie do dnia 30 listopada 2018r.
8. Akcje serii J zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji serii J.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
10. Akcje serii J uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest Akcje serii J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018r.



"§ 7.

§ 2

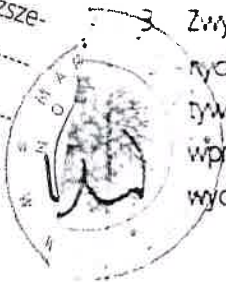
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje serii J i prawa do Akcji Serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz postanawia ubiegać się o dopuszczenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii J i prawa do Akcji serii J będą miały formę zdematerializowaną.

§ 3

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji oraz podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także zaoferowania Akcji serii J, w szczególności:
 - a) zawarcia umów o objęcia akcji,
 - b) dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji serii J oraz praw do Akcji serii J w celu ich dematerializacji.

podwyższe-

niu się z
owi za-
kości



Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect oraz do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§ 7

"§ 7. 1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 36 281 446,10 (trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 3.685.650 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 265.563.630 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 41.779.061 (czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 3.413.620 (trzy miliony czterysta trzysta sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 5.707.000 (pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 14.300.000 (czternaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z

uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane z chwilą wydania przez sąd rejestrowy Spółki postanowienia dotyczącego wpisu do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją Akcji serii J.



Załącznik do uchwały nr 20/18

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J

„Zarząd Spółki uzasadnia przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J, w związku z planami rozwojowymi *Stoppoint S.A.*, do realizacji których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania zewnętrznych środków na wsparcie rozwoju Spółki.

Wyłączenie prawa poboru daje możliwość efektywnego dokapitalizowania Spółki oraz perspektywę elastycznego i sprawnego pozyskania finansowania, umożliwiając zaoferowanie objęcia akcji serii J w ramach oferty prywatnej dotychczasowym, jak również nowym inwestorom, którzy przyczynią się do dalszego rozwoju działalności Spółki. Przygotowane parametry emisji akcji serii J oraz pozbawienie poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu zapewnienie powodzenia emisji oraz pozyskanie środków finansowych w możliwie krótkim czasie z uwzględnieniem najlepszych warunków rynkowych mając na względzie bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, a także bieżące potrzeby związane z działalnością operacyjną. Pozyskanie zewnętrznych środków jest związane z dalszym rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności w świetle wdrożenia prac badawczo-rozwojowych związanych z wdrożeniem do produkcji terminala *Stoppoint* i planami rozpoczęcia sprzedaży urządzeń. Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji serii J z uwzględnieniem obecnych warunków ekonomicznych, sytuacji finansowej Spółki oraz w oparciu o poziom ceny akcji w stosunku do ceny rynkowej, który umożliwi powodzenie emisji.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.”

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 18 porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki:

Uchwała Nr 21/18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki *Stoppoint S.A.* z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „k.s.h”) uzasadnia chęć zmiany statutu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki jest możliwość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 24 958 834 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote), poprzez emisję nowych akcji /Kapitał Docelowy/, w terminie do 28 czerwca 2021 roku oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienie pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w sposób najbardziej optymalny i najmniej obciążony proceduralnie. Bez wątpienia pozyskiwanie kapitału w drodze kapitału docelowego jest najefektywniejszą formą dokapitalizowania Spółki. Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych jak i potrzeb Spółki. W konsekwencji, obniżenie kosztów pozyskania kapitału optymalizując możliwość finansowania Spółki i jej dalszego rozwoju. Tym samym w ocenie Walnego Zgromadzenia podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, jest optymalnym sposobem pozyskiwania przez Spółkę finansowania, w szczególności w zakresie planów rozwojowych i inwestycyjnych w kolejnych latach.

Ponadto działając na podstawie art. 447 § 2 w związku 433 § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przewiduje przyznanie zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej. --

Możliwość dokapitalizowania Spółki przez inwestorów, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w granicach Kapitału Docelowego, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru daje perspektywę elastycznego i sprawnego reagowania na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem finansowania w dogodnym momencie, umożliwiając również zaoferowanie objęcia akcji inwestorom, którzy przyczynią się do rozwoju działalności Spółki. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej. Przyznanie tym podmiotom uprawnień pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnej do popytu na oferowane akcje. Możliwość optymalnej swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskanie środków finansowanych inwestycje. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji Spółki, jak również sytuacji rynkowej w branży, w której Spółka działa oraz jej sytuacji ekonomicznej. Z tego też względu cena emisyjna będzie określana bezpośrednio przed emisją. Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej Akcjonariuszy.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki *Stoppoint S.A.* z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wyni-

- kających z art. 444-447 k.s.h.
2. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 28 czerwca 2021r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 24 958 834 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne (aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.
5. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do subskrybowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego – na warunkach określonych w k.s.h. z prawem pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów w całości lub części.
8. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
- a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
 - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie."

§ 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) ważnych głosów z tej samej liczby akcji, stanowiących 79,63% (siedemdziesiąt dziewięć całych i sześćdziesiąt trzy setne procent) kapitału zakładowego, w tym 265.010.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć milionów dziesięć tysięcy) głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta.

Do punktu 19 porządku obrad:

Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Do aktu załączono, stosownie do przepisu art. 421 § 2 Ksh listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu oraz przez Pana Marka Nowickiego, jako Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -

ustalona została przez notariusza na podstawie dowodu osobistego.

§ 4. Koszty aktu ponosi Spółka.

§ 5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.