

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,  
które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku**

**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 ...

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 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 zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **31 602 155,64 zł** (trzydzieści jeden milionów sześćset dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący stratę netto w kwocie **518 019,77 zł** (pięćset osiemnaście tysięcy dziewiętnaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 403,19 zł** (jeden tysiąc czterysta trzy złote i dziewiętnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie **30 847 297,00 zł** (trzydzieści milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **37 349 912,29** zł (trzydzieści siedem milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący stratę netto w kwocie **4 339 355,74** zł (cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 538,42** zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych i czterdzieści dwa grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie **27 314 661,74** zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), noty objaśniające,  
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STOPPOINT S.A. za rok 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

**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 oraz z zysków kolejnych okresów.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Damianowi Puczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowickiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 1 grudnia 2017 r. absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią .....  
ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią .....  
ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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/Panią .....  
ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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*

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/Panią .....  
do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) do kwoty 36 281 446,10 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) to jest o kwotę 3 003 000,00 (słownie: trzy miliony trzy tysiące złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 14 300 000 (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (zwanym 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 (słownie: 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 2018 r.



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 poczynszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

#### **§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 2005 r. 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.
3. 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 (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: 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 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,

- f) 265 563 630 (słownie: 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 (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 3 413 620 (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 5 707 000 (słownie: pięć milionów siedemset siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 14 300 000 (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 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.

**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 polegającej na możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 24 958 834 zł (słownie: 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 wątplenia 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, obniży to koszty 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 uprawnienia 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 finansowych możliwie na jak najlepszych warunkach, uwzględniając bieżące potrzeby rozwojowe Spółki, a także realizowane 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 uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:

### **§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach wynikających z art. 444-447 k.s.h.
2. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 28 czerwca 2021 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 24 958 834 zł (słownie: 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.