

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,
które odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku**

UCHWAŁA NR 1/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STOPPOINT S.A. niniejszym powołuje na członków komisji skrutacyjnej następujące osoby: []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia []

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 5/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

a) sprawozdanie finansowe STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/, obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

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

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

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

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące osiemnastego /31.12.2018/ kapitał własny w kwocie 3 835 793,71 zł (trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia,
- b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 6/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 7/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 8/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 9/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowickiemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 4 grudnia 2018 r. absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 10/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 4 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 11/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. i od dnia 28 czerwca 2018 do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r. i od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 12/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 13/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 28 czerwca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 14/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 15/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 16/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 17/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 18/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 19/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 20/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 21/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 22/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 23/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. odwołuje Pana/Panią [] ze składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 24/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 25/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 26/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 27/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 28/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zapisów § 20 punkt 1-2 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. powołuje Pana/Panią [] do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 29/19

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

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie uchylecia niektórych uchwał

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stoppoint S.A. z dnia 5 grudnia 2018 roku

§1

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

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.