

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A.,
które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku**

UCHWAŁA NR 1/17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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 2/17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 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. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2016 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STOPPOINT S.A. za rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STOPPOINT S.A. za rok obrotowy 2016

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.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe STOPPOINT S.A. za rok 2016 sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **34 675,44 zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych i 44/100) zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazującego stratę netto w kwocie **404 783,49 zł** (słownie: czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 49/100) zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2016 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **-614 167,95 zł** (słownie: minus sześćset czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i 95/100) zł;

5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie **1 538,42 zł** (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści osiem złotych i 42/100) zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2016

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 2015 w wysokości **404 783,49 zł** (słownie: czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 49/100) zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki oraz z zysków kolejnych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. oraz w okresie od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. oraz w okresie od dnia 20 lipca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Januszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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-Kozieln Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 4 kwietnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Alicji Hnatkowskiej Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Tomaszowi Saganowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 21 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 Wesółowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2016

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 21 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOPPOINT S.A. z siedzibą w Małej Wsi
z dnia 30 czerwca 2017 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.