

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Paweł Wieliczko – Prezes Zarządu Spółki i Akcjonariusz Spółki, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Pan Paweł Wieliczko poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Wieliczko, który wyraził zgodę na kandydowanie oraz oświadczył, że nie zachodzą żadne okoliczności, które zgodnie z przepisami uniemożliwiłyby mu pełnienie obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

Następnie Pan Paweł Wieliczko poddał pod głosowanie tajną uchwałę numer 1/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 1/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§ 1.

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Wieliczko.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Pan Paweł Wieliczko stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt

cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 88,53% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 1/20 została podjęta. -----

Przewodniczący objął przewodnictwo obrad, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowani są Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, to jest około 88,53% kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane przez Zarząd w sposób przewidziany w art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy i jest zdolne do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych ogłoszonym porządkiem obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 2/20 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 2/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: --

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 88,53% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy

sześćset trzydzieści) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 2/20 została podjęta.-----

Ad punktu 6 porządku obrad.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę numer 3/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 3/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:-----

§ 1.

§ 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Spółka prowadzi działalność pod firmą Planet B2B Spółka Akcyjna”.-----

§ 2.

§ 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Spółka może używać skrótu firmy: Planet B2B S.A.”-----

§ 3.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 88,53% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:-----
294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw,-----
0 (zero) głosów wstrzymujących się,-----
w związku z czym uchwała numer 3/20 została podjęta.-----

Ad punktu 7 porządku obrad.-----

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszono kandydaturę Pana Marka Trawińskiego.-----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę numer 4/20 o następującej treści:-----

**„Uchwała nr 4/20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie**

z dnia 21 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne 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 Marka Trawińskiego do składu Rady Nadzorczej spółki STOPPOINT S.A. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano ogółem 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) ważnych głosów z 294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) akcji, stanowiących około 88,53% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano: -----
294.608.630 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset osiem tysięcy sześćset trzydzieści) głosów za, -----
0 (zero) głosów przeciw, -----
0 (zero) głosów wstrzymujących się, -----
w związku z czym uchwała numer 4/20 została podjęta. -----

Ad punktu 8 porządku obrad.-----

Następnie wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, załączając do protokołu listę obecności. -----