

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrana/y

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;

- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - j. zmiany Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **61 324 tys. zł**;
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości **5 567 tys. zł**;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku, w kwocie **5 567 tys.** zł na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pointpack S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Pointpack S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **54 949 tys. zł**;
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości **88 tys. zł**;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Piosikowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Buczakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Buczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Szafrąnskiemu - Sałajczykowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Szafrąnskiemu - Sałajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kołacie***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Kołacie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
*sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Szyszkowskiej***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Karolinie Szyszkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
*sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję***

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
*sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję***

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
*sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję***

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/panią _____ na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2024 roku
sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że w §5 ust. 1 Statutu dodaje się podpunkty od 64) do 70) w następującym brzmieniu:
 - a. „64) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)”
 - b. „65) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z)”
 - c. „66) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z)”
 - d. „67) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)”
 - e. „68) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z)”
 - f. „69) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)”
 - g. „70) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)”
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu są

skuteczne z chwilą zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu proponowanej zmiany Statutu Zarząd wskazuje, że wprowadzenie dodatkowych pozycji w §5 ust. 1 Statutu Spółki wynika z potrzeby uwzględnienia wszystkich planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w Statucie. Proponowane zmiany nie prowadzą do zmiany strategii Spółki związanej ze świadczeniem szeroko rozumianych usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność na rynku przesyłek kurierskich.