

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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 wybrany Marek Piosik.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie przyjęcia 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 2024 roku,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
  - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku,
  - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
  - f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku,
  - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
  - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
  - i. zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

## „Uchwała nr 5

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

## „Uchwała nr 6

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 637 tys. zł;
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 6 371 tys. zł;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku, w kwocie **6 371 tys. zł**, na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 749 tys. zł;
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 4 719 tys. zł;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku;
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 279.588 głosów z 279.588 akcji, które to akcje stanowią 24,99% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 279.588 są ważne,
- za uchwałą oddano 279.588 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

**„Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 359.170 głosów z 359.170 akcji, które to akcje stanowią 32,10% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 359.170 są ważne,*
- za uchwałą oddano 359.170 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w 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 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Wójtowiczowi***

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 Bartłomiejowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*



**„Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kalinowskiemu***

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 Kalinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- *wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- *za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***  
***Pana Bartłomieja Wójtowicza w drodze kooptacji***

Działając na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Bartłomieja Wójtowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 4 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- *wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- *za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

**„Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2025 roku**

***w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki  
Pana Pawła Kalinowskiego w drodze kooptacji***

Działając na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Pawła Kalinowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 4 grudnia 2024 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

*W głosowaniu oddano 504.270 głosów z 504.270 akcji, które to akcje stanowią 45,07% kapitału zakładowego Spółki,*

- wszystkie oddane głosy w liczbie 504.270 są ważne,*
- za uchwałą oddano 504.270 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*