

.....  
(miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo  
(udzielane przez osoby fizyczne)  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
POINTPACK Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko),  
legitymujący/a się dowodem osobistym nr .....  
wydanym przez .....  
zamieszkały/a.....(adres),  
adres e-mail

.....nr telefonu.....  
oświadczam, że jestem Akcjonariuszem **POINTPACK Spółka Akcyjna**,  
uprawnionym z .....  
(słownie.....) akcji zwykłych na  
okaziciela **POINTPACK Spółka Akcyjna i niniejszym upoważniam:**

Pana/ Panią ..... (imię i  
nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać  
rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu ..... adres e-  
mail.....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **POINTPACK Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 27 czerwca 2023 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z .....  
(słownie:.....)

akcji/ ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

.....(imię i nazwisko Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

---

\* niepotrzebne skreślić

**Pełnomocnictwo**  
**(udzielane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne)**  
**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna**  
**zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 roku**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani (imię i nazwisko) ..... (imię i nazwisko), działający w imieniu ..... (nazwa Akcjonariusza) (dalej jako „Akcjonariusz”) (NIP ....., REGON ....., KRS .....) oświadczamy, że ..... jest akcjonariuszem POINTPACK **Spółka Akcyjna** uprawnionym z ..... (słownie:.....) akcji zwykłych na okaziciela POINTPACK **Spółki Akcyjnej i niniejszym upoważniamy:**

Pana/ Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu ..... adres e-mail.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **POINTPACK Spółka Akcyjna** zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie:.....) akcji/ ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.\*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

.....(nazwa Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

---

\* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 r.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/ Firma

.....

Adres zamieszkania/ Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Liczba akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Pesel

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

....., .....,

*(miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)*

Instrukcja do głosowania dla pełnomocnika:

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

### Głosowanie:

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
----	---------	------------------

Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____
-------------------	-------------------	-------------------

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

**1. Według własnego uznania pełnomocnika lub**

**2. Według poniższej instrukcji:**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujący się</b>
<b>Ilość akcji _____</b>	<b>Ilość akcji _____</b>	<b>Ilość akcji _____</b>

**Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_**

**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.

**Głosowanie:**

**1. Według własnego uznania pełnomocnika lub**

**2. Według poniższej instrukcji:**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujący się</b>
-----------	----------------	-------------------------

Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____
-------------------	-------------------	-------------------

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

- 1. Według własnego uznania pełnomocnika lub**
- 2. Według poniższej instrukcji:**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujący się</b>
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

- 1. Według własnego uznania pełnomocnika lub**
- 2. Według poniższej instrukcji:**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujący się</b>
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
----	---------	------------------

Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____
-------------------	-------------------	-------------------

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

**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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

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.

**Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub
2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_ czerwca 2024 roku**  
***sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 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.

**Głosowanie:**

1. **Według własnego uznania pełnomocnika lub**
2. **Według poniższej instrukcji:**

<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymujący się</b>
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

**Zgłoszenie sprzeciwu:** \_\_\_\_\_

**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.

### **Głosowanie:**

1. Według własnego uznania pełnomocnika lub

2. Według poniższej instrukcji:

Za	Przeciw	Wstrzymujący się
Ilość akcji _____	Ilość akcji _____	Ilość akcji _____

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_