

## Raport EBI 9-2019

### Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK S.A. w dniu 30 września 2019 r.

Zarząd Spółki Pointpack.pl S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 września 2019 r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstępowało od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Piosik - Prezes Zarządu

**Uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 września 2019 roku**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 września 2019 roku**

***w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki***

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

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany Krzysztof Konwisarz.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 156.000 akcji, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie głosów ważnych 156.000, w tym 156.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 września 2019 roku  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Marta Lewacz-Lorenc.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 156.000 akcji, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie głosów ważnych 156.000, w tym 156.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 września 2019 roku  
*w sprawie zatwierdzenie porządku obrad***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
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 oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 156.000 akcji, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie głosów ważnych 156.000, w tym 156.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 30 września 2019 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

### § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

*„Siedziba Spółki mieści się w Warszawie”.*

### § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym jest skuteczna w momencie zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 156.000 akcji, co stanowi 13,94% kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie głosów ważnych 156.000, w tym 156.000 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.