

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 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 28 kwietnia 2021 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 28 kwietnia 2021 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 2020 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,

- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
11. Wolne głosy i wnioski;
12. 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 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 21 535 146,34 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 34/100);
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 5 053 809,20 zł (pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych 20/100);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za 2020 rok;
5. 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 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku, w kwocie 5 053 809,20 zł (pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych 20/100) w całości 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 28 kwietnia 2021 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi

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 Bartoszowi Częścikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 kwietnia 2021 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu

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 Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu

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 Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 444 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółki”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8¹ ust. 1 – 3 Statutu Spółki, nadając im nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 83 000 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 830 000 (ośmiuset trzydziestu tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o

wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja, w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od daty rejestracji zmiany wskazanej w ust. 1 powyżej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*
3. *Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem wygaśnięcia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wskazanego w ust. 2 powyżej, w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcji.”*

§ 2.

W związku ze zmianą Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, stosownie do treści art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki informuje, iż celem wprowadzenia przedmiotowej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki jest przedłużenie okresu obowiązywania upoważnienia Zarządu do emisji akcji w ramach kapitału docelowego oraz wskazanie nowej kwoty kapitału docelowego. Poprzednie upoważnienie udzielone dnia 17 listopada 2017 r. wygasło w dniu 17 listopada 2020 r. Możliwość emisji akcji w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce szybkie pozyskanie środków finansowych w przypadku pojawienia się korzystnych warunków rynkowych. Wyłączenie prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i jest konsekwencją wprowadzenia kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów, w następstwie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego, jest istotne dla skutecznego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwił będzie elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem kapitału w dogodnym momencie. Dla zapewnienia odpowiedniej kontroli uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy do wyłączenia prawa poboru konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej. W opinii Zarządu uzasadnione jest przekazanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki, gdyż pozwoli na dostosowanie ceny emisyjnej do bieżącej sytuacji rynkowej oraz wyników prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Każdorazowo celem Zarządu będzie uzyskanie zarówno korzystnej ceny emisyjnej, jak również zapewnienie powodzenia emisji akcji.

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym:

1. ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, t.j. 1.118.873 (jednego miliona stu osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, niemających formy dokumentu („Akcje”), po spełnieniu wynikających z przepisów prawa kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku;
2. ubiegać się o wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”), w związku z przeniesieniem Akcji Spółki notowanych na tym rynku na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2.

1. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wycofania ich z obrotu na NewConnect, sporządzenia prospektu emisyjnego, złożenia wszystkich odpowiednich

wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub GPW.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w wybranym przez Zarząd terminie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.