

Projekty uchwał objęte punktem 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 panią Karolinę Tatianę Szyszkowską (ur. 1 marca 1983 roku) do Rady Nadzorczej Spółki.

2. Powołanie następuje na wspólną, trzyletnią kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 pana Michała Kołatę (ur. 4 listopada 1986 roku) do Rady Nadzorczej Spółki.

2. Powołanie następuje na wspólną, trzyletnią kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał objęte punktem 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 czerwca 2022 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 pana Marka Buczaka (ur. 5 października 1979 roku) do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje na wspólną, trzyletnią kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.