

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany Sebastian Jerzy Rogala.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Łukasz Kesling, Paulina Zięcina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie zatwierdzenie porządku obrad

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 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 2018 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, --
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,

- d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku;
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
 9. Wolne głosy i wnioski;
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 5.535.381,80 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 80/100);
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się zyskiem netto 41.791,38 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie podziału zysku Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 41.791,38 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Piosikowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Piosikowi z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 158 000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 14,12 % (czternaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 158 000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy). Uchwała została podjęta większością: 158 000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 236 002 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwa) akcji, co stanowi 21,09 % (dwadzieścia jeden całych i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 236 002 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwa). Uchwała została podjęta większością: 236 002 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jerzemu Rogali

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Jerzemu Rogali z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Januszowi Baryłowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Januszowi Baryłowskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 10 maja 2019 roku
sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Spółka działa pod firmą POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA”.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:
„Spółka może używać w obrocie skrótu firmy POINTPACK S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno – graficznego (logo).”

§ 2.

Zwyczajne 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.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki zdecydował o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z dotychczasowej „POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA” na „POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA” (§1 ust. 1 Statutu Spółki). Zdaniem Zarządu zmiana ta jest uzasadniona w kontekście działania Spółki w obrocie gospodarczym oraz promowania nazwy spółki nie tylko w odniesieniu do domeny internetowej, z którą związane są usługi świadczone przez Spółkę, ale także jako marki, pod którą mogą być świadczone inne usługi. Zmiana §1 ust. 2 Statutu Spółki jest konsekwencją zmiany ust. 1 tego paragrafu.

Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.