

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POINTPACK S.A.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia __ czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 wybrany _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia __ czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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 2024 roku,

- b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku,
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
 - f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 roku;
 - i. zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyboru i powołania Członków Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
8. 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 __ czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się __ grudnia 2024 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2024 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 2024 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 637 tys. zł,
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 6 371 tys. zł;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku,
- e) 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 __ czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku, w kwocie **6 371 tys. zł**, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2024 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 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 2024 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 749 tys. zł,
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. wykazującego zysk netto w wysokości 4 719 tys. zł,
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024

roku;

e) 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 ____ czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 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 Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 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 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartłomiejowi Wójtowiczowi

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 Bartłomiejowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ czerwca 2025 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kalinowskiemu

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 Kalinowskiemu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki Pana Bartłomieja Wójtowicza w drodze kooptacji

Działając na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Bartłomieja Wójtowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 4 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia __ czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej
Spółki Pana Pawła Kalinowskiego w drodze kooptacji

Działając na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Pawła Kalinowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji na podstawie §12 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 4 grudnia 2024 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.