

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POINTPACK S.A.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 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 Marek Piosik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*

- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku,
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
 - f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;

- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 roku;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,
- za uchwałą oddano 377.782 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 369.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 8.000 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

kończącym się 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 369.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 8.000 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2025 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 2025 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 621 tys. zł,
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazującego zysk netto w wysokości 4 551 tys. zł;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku,
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,
- za uchwałą oddano 369.782 głosów,
- przeciw uchwale oddano 8.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku, w kwocie **4 551 tys. zł**, na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,

- za uchwałą oddano 369.782 głosów,
- przeciw uchwale oddano 8.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- zgłoszono i zaprotokołowano sprzeciw.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,
- za uchwałą oddano 369.782 głosów,
- przeciw uchwale oddano 8.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 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 2025 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47 023 tys. zł,
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 693 tys. zł,
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku;
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,
- za uchwałą oddano 369.782 głosów,
- przeciw uchwale oddano 8.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 153.100 głosów z 153.100 akcji, które to akcje stanowią 13,68% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 153.100 są ważne,

- za uchwałą oddano 153.100 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 232.682 głosów z 232.682 akcji, które to akcje stanowią 20,80% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 232.682 są ważne,
- za uchwałą oddano 232.682 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- *wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- *za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- *wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- *za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2026 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 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 377.782 głosów z 377.782 akcji, które to akcje stanowią 33,76% kapitału zakładowego Spółki,

- wszystkie oddane głosy w liczbie 377.782 są ważne,*
- za uchwałą oddano 377.782 głosów,*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,*
- wstrzymało się 0 głosów,*
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.*