

**Treść uchwał**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Marek Piosik stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 2**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

## Uchwała nr 3

### 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 4**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 5**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 6  
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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 7**

**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 189.565 akcji, co stanowi 16,94% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 189.565 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 189.565 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie, przy czym akcjonariusz Marek Piosik nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413. §1. Kodeksu spółek handlowych.-----*

## Uchwała nr 8

### 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 Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2020 roku.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 267.567 akcji, co stanowi 23,91% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 267.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 267.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie,*

*przy czym akcjonariusz Krzysztof Konwisarz nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na treść art. 413. §1. Kodeksu spółek handlowych.*-----

**Uchwała nr 9**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*-----

**Uchwała nr 10**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 11**

**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z*

*których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 12**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 13**  
**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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

**Uchwała nr 14**

**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 § 8<sup>1</sup> 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 (ośmuset 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 umożliwić 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. Uzasadnione jest przekazanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Zarządowi Spółki, gdyż pozwoli to na dostosowanie ceny emisyjnej do bieżącej sytuacji rynkowej oraz wyników prowadzonych negocjacji z potencjalnymi inwestorami. Każdorazowo celem Zarządu winno być 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. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.-----*

## **Uchwała nr 15**

### **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”) uchwała, 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 osmiuset 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.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 423.567 głosów, głosów*

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta  
jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja**  
**Jacka Lipińskiego**

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 oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Powołuje się Pana Macieja Jacka Lipińskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 390.002 głosów, „przeciw” uchwale oddano 33.565 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.-----*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Błaszczaka**

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 oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Powołuje się Pana Pawła Błaszczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 390.002 głosów, „przeciw” uchwale oddano 33.565 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.-----*

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

***w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Częścika***

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 oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Powołuje się Pana Bartosza Częścika na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Powołanie następuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z*



których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 390.002 głosów, „przeciw” uchwale oddano 33.565 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Michała**  
**Gajewskiego**

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 oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Powołuje się Pana Pawła Michała Gajewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---
2. Powołanie następuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 390.002 głosów, „przeciw” uchwale oddano 33.565 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.-----*

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Adama**  
**Karpińskiego**

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 oraz § 12 ust. 1 i 2 Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

1. Powołuje się Pana Krzysztofa Adama Karpińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym brało udział 423.567 akcji, co stanowi 37,86 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 423.567 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 390.002 głosów, „przeciw” uchwale oddano 33.565 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.-----*