

Projekt uchwały objętej 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 Mateusza Szafrąńskiego - Sałajczyka (ur. 15 kwietnia 1976 roku) do Rady Nadzorczej Spółki.

2. Powołanie następuje na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.