

## Raport EBI 3-2019

### Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK.PL S.A.

Zarząd Spółki Pointpack.pl S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 maja 2019 roku na godzinę 11.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42A (3 piętro).

Treść ogłoszenia, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, a także formularze związane z udzielaniem pełnomocnictwa do udziału na Walnym Zgromadzeniu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

W związku z planowaną zmianą Statutu Spółki Emitent wskazuje, iż projektowana zmiana dotyczy zmiany firmy Spółki. W związku z powyższym planowana jest zmiana § 1 ust. 1 oraz §1 ust. 2 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Spółka działa pod firmą „PointPack.pl” Spółka Akcyjna”*

Proponowane brzmienie §1 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Spółka działa pod firmą POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA”.*

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 Statutu Spółki:

*Spółka może używać skrótu firmy „„PointPack.pl” S.A.”, a także wyróżniającego ją znaku graficznego lub słowno-graficznego (logo).*

Proponowane brzmienie §1 ust. 2 Statutu Spółki:

*„Spółka może używać w obrocie skrótu firmy POINTPACK S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno – graficznego (logo).”*

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Piosik - Prezes Zarządu