

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
*w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

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 wybrana/y .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
*w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej*

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
  - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku,
  - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
  - f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku;

- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku,
  - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
  - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku;
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
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 29 czerwca 2023 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31  
grudnia 2022 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 2022 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **58 343 tys. zł**;
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości **5 712 tys. zł**;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- 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 29 czerwca 2023 roku  
*w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku, w kwocie **5 712 tys.** zł (pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy) w kwocie 5 540 246,28 zł na kapitał zapasowy oraz pokrycie straty z 2021 w kwocie 171 570,00 zł.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku  
*zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **59 362 tys. zł**;
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości **3 513 tys. zł**;
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- 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 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 roku**

***sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Szafrąnskiemu - Sałajczykowi***

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 Mateuszowi Szafrąnskiemu - Sałajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.