

## Raport EBI 4-2019

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2019 roku.

Zarząd Spółki „Pointpack.pl” S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 maja 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte. Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad.

Podczas Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono do protokołu żadnych sprzeciwów dotyczących uchwał.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 7,7a,8 i 9 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

Załącznik:

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
*sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany Sebastian Jerzy Rogala.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie wyboru komisji skrutacyjnej***

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

**§ 1.**

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: Łukasz Kesling, Paulina Zięcina.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie zatwierdzenie porządku obrad***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 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 2018 roku,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,

- d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
    - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, --
    - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
    - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
    - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku;
    - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
    - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
  9. Wolne głosy i wnioski;
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31***  
***grudnia 2018 roku***

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 5.535.381,80 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 80/100);
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się zyskiem netto 41.791,38 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie podziału zysku Spółki***

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 41.791,38 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku**

***sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2018 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04% (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

#### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku**

***sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Piosikowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Piosikowi z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 158 000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji, co stanowi 14,12 % (czternaście całych i dwanaście setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 158 000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy). Uchwała została podjęta większością: 158 000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 236 002 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwa) akcji, co stanowi 21,09 % (dwadzieścia jeden całych i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 236 002 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwa). Uchwała została podjęta większością: 236 002 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jerzemu Rogali***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Jerzemu Rogali z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Januszowi Baryłowskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Januszowi Baryłowskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.-

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 10 maja 2019 roku**  
***sprawie zmiany Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

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

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

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

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym jest skuteczna w momencie zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców.

**Uzasadnienie:**

Zarząd Spółki zdecydował o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki z dotychczasowej „POINTPACK.PL SPÓŁKA AKCYJNA” na „POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA” (§1 ust. 1 Statutu Spółki). Zdaniem Zarządu zmiana ta jest uzasadniona w kontekście działania Spółki w obrocie gospodarczym oraz promowania nazwy spółki nie tylko w odniesieniu do domeny internetowej, z którą związane są usługi świadczone przez Spółkę, ale także jako marki, pod którą mogą być świadczone inne usługi. Zmiana §1 ust. 2 Statutu Spółki jest konsekwencją zmiany ust. 1 tego paragrafu.

*Ważne głosy oddano z 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) akcji, co stanowi 35,04 % (trzydzieści pięć całych i cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa). Uchwała została podjęta większością: 392 002 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosów „PRZECIW”.*