

Raport EBI 5-2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.

Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 15 maja 2020 roku na godzinę 11.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Sieradz-Podsiadły, ul. 11 Listopada 8 lok. 3/4, Grodzisk Mazowiecki.

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 siedziby Spółki. W związku z powyższym planowana jest zmiana § 2 ust. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim”

Proponowane brzmienie § 2 Statutu Spółki:

„Siedziba Spółki mieści się w Warszawie”.

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