

Raport EBI 7-2020

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu POINTPACK S.A. w dniu 15 maja 2020 r.

Zarząd Spółki Pointpack.pl S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 maja 2020 r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 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

Uchwały
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany Pan Marek Piosik.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie jednoosobowym w osobie Krzysztofa Konwisarza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIWI”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 15 maja 2020 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2019 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku;

- e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
 9. Wolne głosy i wnioski;
 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK 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 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK 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 2019 roku składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 12 557 622,52 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote 52/100);
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się zyskiem netto 4 121 158,43 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 43/100);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 roku;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK 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 2019 roku, w kwocie 4 121 158,43 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 43/100) na:

1. pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 1 048 740,60 zł (jeden milion czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 60/100)
2. kapitał zapasowy w kwocie 3 072 417,83 zł (trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych 83/100).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK 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 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Piosikowi z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 156 000 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji, co stanowi 13,94 % (trzyście całych i dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 156 000 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy).

Uchwała została podjęta większością: 156 000 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 234 002 (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwa) akcji, co stanowi 20,91 % (dwadzieścia całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 234 002 (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwa).

Uchwała została podjęta większością: 234 002 (dwieście trzydzieści cztery tysiące dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 roku

*w 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku**

w 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku**

w 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 maja 2020 roku

w 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 Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 15 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

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

„Siedziba Spółki mieści się w Warszawie”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia 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 siedziby Spółki z dotychczasowej Grodzisk Mazowiecki na Warszawa. Zdaniem Zarządu zmiana ta jest uzasadniona rzeczywistym przeniesieniem działalności Spółki do Warszawy.

Ważne głosy oddano z 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) akcji, co stanowi 34,86 % (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa).

Uchwała została podjęta większością: 390 002 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosach „PRZECIW”, wobec czego Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.