

## Raport EBI 7-2021

Tytuł raportu:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POINTPACK S.A.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 kwietnia 2021 roku na godzinę 15.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Joanna Szumańska, Monika Strus-Siodłowska s.c. w Warszawie przy ul. Bagatela 11 lok. 4.

Treść ogłoszenia wraz z informacją o liczbie akcji i głosów w Spółce, projekty uchwał będące przedmiotem obrad, treść proponowanych zmian w Statucie Spółki, a także formularze związane z udzielaniem pełnomocnictwa do udziału na Walnym Zgromadzeniu stanowią załączniki do niniejszego raportu.

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

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 31.03.2021r.
2. Projekty uchwał ZWZ 31.03.2021r.
3. Formularze wykonywania prawa głosu ZWZ 31.03.2021r.