

.....
.....
(miejsowość i data)

Pełnomocnictwo
(udzielane przez osoby fizyczne)
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 września 2019 roku

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr, wydanym przez zamieszkały/a (adres), adres e-mail nr telefonu oświadczam, że jestem Akcjonariuszem „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna, uprawnionym z (słownie.....) akcji (rodzaj akcji) „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna i niniejszym upoważniam:

Pana/ Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu adres e-mail.....

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 września 2019 r. w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:.....)

akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania(imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

Pełnomocnictwo
(udzielane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne)
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 września 2019 roku

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani (imię i nazwisko) (imię i nazwisko), działający w imieniu (nazwa Akcjonariusza) (dalej jako „Akcjonariusz”) (NIP, REGON, KRS) oświadczamy, że jest akcjonariuszem „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna uprawnionym z (słownie.....) akcji (rodzaj akcji) „POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej i niniejszym upoważniamy:

Pana/ Panią (imię i nazwisko), legitymującego/ą się (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu adres e-mail.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 30 września 2019 r. w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z (słownie:.....) akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania(nazwa Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 30 września 2019 r.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Firma

.....

Adres zamieszkania/ Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Liczba akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Pesel

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

.....,,
(miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 30 września 2019 roku
sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrana/y

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
sprawie z dnia 30 września 2019 roku
wyboru komisji skrutacyjnej

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

następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 września 2019 roku

sprawie zatwierdzenie porządku obrad

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
7. Wolne głosy i wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 30 września 2019 roku

sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki § 2 Statutu Spółki:

„Siedziba Spółki mieści się w Warszawie”.

§ 2.

Nadzwyczajne 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.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub*
- wg następujących zasad*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: _____