

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.

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

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.

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.

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

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.