

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenie porządku obrad

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
8. Wolne głosy i wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym:

1. ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich akcji Spółki, t.j. 1.118.873 (jednego miliona stu osiemnastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C, niemających formy

dokumentu („Akcje”), po spełnieniu wynikających z przepisów prawa kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku;

2. ubiegać się o wycofanie Akcji Spółki z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („NewConnect”), w związku z przeniesieniem Akcji Spółki notowanych na tym rynku na rynek regulowany prowadzony przez GPW.

§ 2

1. W związku z postanowieniem o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do: podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wycofania ich z obrotu na NewConnect, sporządzenia prospektu emisyjnego, złożenia wszystkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. lub GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki jednocześnie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w wybranym przez Zarząd terminie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 marca 2021 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki.
2. Powołanie następuje w ramach wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej, na czas do upływu trwającej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.