

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrana/y
.....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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: _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie zatwierdzenie porządku obrad

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 przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - 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 jej podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku
sprawy 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.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 roku

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.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 15 maja 2020 roku

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.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 15 maja 2020 roku
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.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej 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.