

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) 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 Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne 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 ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 2021 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
 - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;

- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. 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 Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku składające się z:

1. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 30 746 965,87 zł (trzydzieści milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 87/100);
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, zamykającego się zyskiem netto w wysokości 6 048 400,39 zł (sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych 39/100);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku;
4. Rachunku przepływów pieniężnych za 2021 rok;
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 Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, w kwocie 6 048 400,39 zł (sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych 39/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
sprawie 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartoszowi Częścikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 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 Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie POINTPACK Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§1.

Przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

**„POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ
POINTPACK S.A.**

§1

DEFINICJE I INTERPRETACJA

1. Na potrzeby niniejszej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjmuje się następujące definicje:
 - a. **Spółka** - POINTPACK S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bema 60a, 01-225 Warszawa Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418228, NIP 5291799498, REGON 146090990, kapitał zakładowy w wysokości 111.887,30 PLN, opłacony w całości;
 - b. **Spółki Zależne** - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”
 - c. **Grupa POINTPACK** – grupa kapitałowa POINTPACK , którą tworzą Spółka i jej Spółki Zależne;
 - d. **Spółki Zależne** - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”;
 - e. **Spółki Zależne** - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”;
 - f. **Polityka** - niniejsza Polityka Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki;
 - g. **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki;
 - h. **Członek Rady Nadzorczej** – osoba powołana na członka Rady nadzorczej Spółki;
 - i. **Zarząd** – zarząd spółki składający się z Członków Zarządu Spółki;
 - j. **Członek Zarządu** – osoba powołana na członka zarządu Spółki przez organ do tego uprawniony;
 - k. **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie Spółki;
 - l. **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2019 poz. 623).

§2.

CELE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które mają przyczynić się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej oraz zapewnienia stabilności Spółki, przy uwzględnieniu interesów akcjonariuszy. Ponadto, Polityka Wynagrodzeń wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zapobieganie możliwym konfliktom interesów.
2. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej POINTPACK S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzona została na podstawie art. 90c ust. 1, 90d oraz 90e Ustawy w celu wprowadzenia zasad regulujących wynagradzanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w POINTPACK oraz w wykonaniu obowiązujących przepisów prawa.
3. W celu wdrożenia Polityki przeprowadzono przegląd dotychczasowego systemu wynagradzania osób pełniących funkcję Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz warunków pracy i płacy osób niebędących Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ponadto dokonano przeglądu dostępnych informacji na temat zasad wynagradzania członków organów w spółkach o podobnym profilu i skali działalności.

4. Zarząd w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację Polityki Wynagrodzeń.
5. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za zaopiniowanie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian, nadzór wdrożenia oraz realizację Polityki Wynagrodzeń w Spółce oraz coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki Wynagrodzeń odpowiada za przyjęcie Polityki Wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały oraz przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy – podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.
7. Polityka jest przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki i podlega realizacji poprzez wdrożenie zawartych w niej zasad i zaleceń przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.
8. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 Ustawy i wprowadzania w tym zakresie stosownych zmian do Polityki w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie.

§3.

ZASADY OGÓLNE WYNAGRADZANIA

1. Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien być wystarczający do pozyskania, utrzymania i motywowania osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Rolą Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia jest zapewnienie Członkom Zarządu lub odpowiednio Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia odpowiedniego do powierzonego zakresu zadań, obowiązków i odpowiedzialności oraz uwzględniając pełnienie dodatkowych funkcji. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniana jest także sytuacja finansowa Spółki oraz warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie będących członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu do pełnienia ich funkcji w Zarządzie oraz ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu w formie uchwały.
3. Członkowie Zarządu sprawują funkcje w Zarządzie i są wynagradzani na podstawie stosunku powołania dokonanego przez Radę Nadzorczą na okres kadencji z możliwością wcześniejszego odwołania lub rezygnacji, ewentualnie podstawą stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rzecz Członka Zarządu może być umowa o pracę lub inna umowa o charakterze umowy zobowiązaniowej, w tym kontrakt menadżerski, umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, z zastrzeżeniem, że taka umowa może być zawarta maksymalnie na czas kadencji danego Członka Zarządu z możliwością jej wypowiedzenia za okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż 3 miesiące.
4. Do elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:
 - a. stałe wynagrodzenie;
 - b. wynagrodzenie dodatkowe (wynagrodzenie zmienne) uzależnione od realizacji celów określanych indywidualnie dla poszczególnych Członków Zarządu, bądź realizacji zadań wpływających w sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, które może być przyznane przez Radę Nadzorczą;
 - c. świadczenia niepieniężne.
5. Do elementów wynagrodzenia zalicza się ponadto:
 - a. w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu odpowiedniej klauzuli w umowie o pracę lub kontrakcie menadżerskim wynagrodzenie będące odprawą wynikającą z rozwiązania takiej umowy;
 - b. w przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, bądź zawarcia zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z części stałej i jest płatne w wysokości i na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie to musi być wypłacane w stałej wysokości w określonych przedziałach czasowych.
7. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz ustala wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w formie uchwały.
8. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują funkcje na podstawie stosunku powołania dokonanego przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Spółki ustala wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, w tym członków komitetów wyłanianych z Rady Nadzorczej lub przez Radę Nadzorczą. Wysokość wynagrodzenia następuje w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

§4.

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Wysokość wynagrodzenia stałego Członków Zarządu jest ustalana przez Radę Nadzorczą indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o ocenę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego danej osoby, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona oraz przewidywany zakres jej obowiązków i odpowiedzialności, z uwzględnieniem aspektu rynkowości wynagrodzenia.
2. Do stałych elementów wynagrodzenia Członka Zarządu zaliczane jest:
 - a. stałe wynagrodzenie okresowe przyznane na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej i wypłacane Członkowi Zarządu z tytułu powołania lub na podstawie umowy będącej podstawą wypłaty wynagrodzenia, która została zawarta z Członkiem Zarządu;
 - b. świadczenia niepieniężne i dodatkowe o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia, które mogą być przyznane Członkowi Zarządu w związku ze sprawowaniem funkcji i w celu jej wykonywania lub w ramach ogólnych świadczeń niepieniężnych przysługujących pracownikom, zleceniodawcom lub osobom współpracującym ze Spółką, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:
 - i. pokrycie kosztów leczenia, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej, w tym również najbliższej rodziny lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym członka Zarządu;
 - ii. pokrycie wszelkich kosztów związanych z zakwaterowaniem lub najmem mieszkania w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km;
 - iii. ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności;
 - iv. korzystanie ze składników majątku Spółki, w tym samochodu służbowego;
 - v. karty płatnicze i paliwowe na pokrycie wydatków służbowych;
 - vi. pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia typu D&O;
 - vii. przyznanie innego świadczenia funkcjonalnie związanego ze sprawowaniem mandatu w Spółce (choćby płatnego już po wygaśnięciu mandatu), uznanego za zasadne przez Radę Nadzorczą w danym przypadku.

§5

WYNAGRODZENIE ZMIENNE ORAZ INNE ŚWIADCZENIA

1. Wynagrodzenie dodatkowe (wynagrodzenie zmienne), stanowi wynagrodzenie uzupełniające z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu i ma ono charakter wynagrodzenia premiowego.
2. Podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą o przyznaniu i określeniu wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby oraz spełnienie przez nią określonych celów zarządczych, bądź wykonanie przez nią zadań wpływających w

sposób wymierny i pozytywny na sytuację ekonomiczno-finansową Spółki, które może określić Rada Nadzorcza Spółki.

3. W szczególności, cele zarządcze oraz zadania, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić:
 - a. osiągnięcie przez Spółkę w danym okresie określonych wyników finansowych, mierzonych np. wartością zysku operacyjnego, EBITDA lub zysku netto;
 - b. stopień realizacji przez Spółkę jej budżetu;
 - c. osiągnięcie określonego poziomu wzrostu wyników;
 - d. obniżenie kosztów prowadzonej działalności;
 - e. realizacja przez Spółkę określonej strategii lub planu rozwoju;
 - f. realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;
 - g. inne cele wskazane przez Radę Nadzorczą.
4. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu nie może w skali roku kalendarzowego stanowić więcej niż 200% wartości rocznego wynagrodzenia stałego tego Członka Zarządu ze wszystkich tytułów.
5. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę, kontraktu menadżerskiego lub innej umowy dotyczącej świadczenia usług, dokumenty te mogą zawierać klauzule dotyczące warunków wypłaty na rzecz Członka Zarządu dodatkowego wynagrodzenia z tytułu rozwiązania lub wypowiedzenia takiej umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, lub z tytułu wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu, z zastrzeżeniem, że kwota takiego dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć 6-krotności stałego wynagrodzenia otrzymywanego przez takiego Członka Zarząd w ostatnich 6 miesiącach przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. O zasadności zawarcia w odpowiednim dokumencie klauzuli przewidującej możliwość wypłaty odprawy, jak również o jej maksymalnej wysokości decyduje każdorazowo Rada Nadzorcza.
6. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji przewidującej powstrzymanie się od działań konkurencyjnych po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki i/lub rozwiązaniu innych umów z Członkiem Zarządu, bądź zawarcia analogicznego zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji w innych umowach podpisanych z Członkiem Zarządu, takiemu Członkowi Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie (odszkodowanie) z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po rozwiązaniu umowy i w wysokości nie przekraczającej w skali miesiąca 100% wartości miesięcznego wynagrodzenia stałego danego Członka Zarządu z wszystkich tytułów.

§6.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustalana jest przez Walne Zgromadzenie, bez stosowania jakichkolwiek kryteriów dyskryminujących, a przy uwzględnieniu kompetencji, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, dotychczasowych osiągnięć oraz zakresu wyznaczonych zadań, jak również wyników pracy i znaczenia danej osoby dla Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej może być powiększone o dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej.

§7.

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW

1. Wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce niwelowane jest rozdziałem kompetencji w zakresie przyznawania wynagrodzeń Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.
2. Do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności analizowanie i nadzorowanie wykonania Polityki oraz wprowadzanego systemu wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest dokonywać ww. czynności w ramach kompetencji określonych w szczególności w Statucie Spółki oraz innych aktach korporacyjnych regulujących funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takim przypadku przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje adekwatne środki zaradcze.
4. W razie potrzeby dokonania zmian w Polityce o charakterze ogólnym (systemowym), Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z dalszymi postanowieniami, w celu wyeliminowania zidentyfikowanego konfliktu interesów lub zapobieżenia powstaniu zidentyfikowanego potencjalnego konfliktu interesów.

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym Polityką Wynagrodzeń zastosowanie znajdują pozostałe regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz akty prawa powszechnie obowiązującego, w tym Ustawa. Rada Nadzorcza przygotowuje coroczny raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania i przedstawia go Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przedstawienia w swoim raporcie oceny efektywności funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z przedstawieniem ewentualnych wniosków, lub propozycji zmian jakie powinny być wprowadzone w Polityce Wynagrodzeń w ramach zwiększenia jej efektywności.
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Odstępstwo dotyczy przyznawania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie uprawnieni są do zmniejszenia, zawieszenia lub odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia Członka Zarządu, jeżeli niepodjęcie takich działań mogłoby niekorzystnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę, jej stabilność finansową lub ciągłość prowadzenia przez Spółkę działalności.
3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie jej przyjęcia.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie od pierwszego dnia, w którym akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie § 10 ust. 14 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie POINTPACK Spółka Akcyjna w Warszawie („Spółka”), postanawia co następuje:

§1.

Przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

**„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
POINTPACK S.A.**

§1.

1. *Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.*
2. *Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem.*
3. *Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.*
4. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
 - a. *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - b. *powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,*
 - c. *udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,*
 - d. *zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
 - e. *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
 - f. *emisja akcji oraz wyłączenie prawa poboru,*
 - g. *umarzanie akcji Spółki,*
 - h. *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,*
 - i. *rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności Spółki w inny sposób,*
 - j. *emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa,*
 - k. *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - l. *ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,*
 - m. *zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej uchwalonego przez Radę Nadzorczą lub jego zmian,*
 - n. *wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
 - o. *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
 - p. *powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego.*
5. *Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie:*
 - a. *Spółka – oznacza Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000418228, NIP: 5291799498, REGON: 146090990;*
 - b. *Walne Zgromadzenie – oznacza walne zgromadzenie Spółki;*
 - c. *Statut – oznacza statut Spółki w aktualnym brzmieniu;*
 - d. *Akcjonariusz – oznacza osobę posiadającą akcje Spółki, która jest uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki;*
 - e. *Kodeks Spółek Handlowych – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późniejszymi zmianami.*

§2.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego lub w terminie przewidzianym przepisami prawa, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
6. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Sposek Handlowych oraz w Statucie Spółki.

§3.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela w celu uzyskania uprawnienia do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie takie należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki w części dotyczącej Walnego Zgromadzenia, jeżeli taki formularz został umieszczony, lub w sposób określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu albo wysyłając pełnomocnictwo na adres siedziby spółki lub na adres elektroniczny inwestor@pointpack.pl . Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na

każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć – z prawem zabierania głosu – niebędący akcjonariuszami członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz – bez prawa zabierania głosu – goście zaproszeni na Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd sporządza i podpisuje listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista powinna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądać listę, a także żądać sporządzenia i doręczenia mu – na jego koszt – jej odpisu.
7. Lista powinna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska albo firmę (nazwę) Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy Akcjonariuszy
 - c. liczbę i rodzaj akcji, ich numery oraz ilość głosów przysługujących Akcjonariuszom.

§4.

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź – w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu niezwłocznie po otwarciu Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór następuje w drodze głosowania, po uzyskaniu przez kandydata bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z listą Akcjonariuszy podpisaną przez Zarząd.
4. Przewodniczący, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą listę uczestników Walnego Zgromadzenia, z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu posiada oraz przysługującą im ilość głosów.
5. Walne Zgromadzenie, poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i Statucie Spółki, jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz niniejszego Regulaminu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejność spraw zamieszczonych w porządku obrad.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności:
 - a. dbać o prawidłowy i sprawny przebieg Walnego Zgromadzenia;
 - b. wydawać w miarę konieczności zarządzenia porządkowe;
 - c. zarządzać w miarę potrzeb przerwy techniczne, w taki sposób aby nie utrudniać obrad i zapewnić akcjonariuszom możliwie jak najlepsze korzystanie z przysługujących im praw;
 - d. w miarę potrzeb rozstrzygać wątpliwości w zakresie zastosowania Regulaminu i przebiegu Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący udział głosu osobom biorącym udział w obradach Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący może wyznaczyć limit czasu wypowiedzi dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, szczególnie w przypadku kiedy nieograniczenie tego

czasu mogłoby prowadzić do znacznego przedłużenia obrad Walnego Zgromadzenia lub uniemożliwieniu realizowania porządku obrad.

9. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
10. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
11. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
12. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
13. Osoba głosująca przeciwko podjęciu Uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz jego krótkiego uzasadnienia.

§5.

Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, umieścić treść uchwał, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności, z podpisami uczestników zgromadzenia. Z zastrzeżeniem ustawy Prawo o notariacie do protokołu Walnego Zgromadzenia mogą być wypisane – na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia – pisemne oświadczenia w sprawach objętych aktualnie rozpatrywanym punktem porządku obrad. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.

§6.

1. Walne Zgromadzenie może, jeżeli uzna to za zasadne, powołać komisję skrutacyjną.
2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 do 5 członków, którzy są wybierani spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego komisji oraz członków komisji.
4. Każdy członek komisji skrutacyjnej ma jeden głos. Uchwały komisji skrutacyjnej zapadają zwykłą większością
5. Komisja skrutacyjna, na polecenie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
 - a. ustala liczbę Akcjonariuszy biorących udział w obradach Walnego Zgromadzenia,
 - b. oblicza liczbę głosów oddanych w ramach głosowania za poszczególnymi uchwałami, w tym określa wynik głosowania;
 - c. udziela pomocy Przewodniczącemu w kwestiach związanych z organizacją głosowania oraz oddawania głosów.
6. Komisja sporządza protokół ze swojego działania na Walnym Zgromadzeniu.

§7.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowy i Statutu Spółki.
2. Regulamin wchodzi w życie od pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uchwalającym Regulamin."

§2.

Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej spółki Pointpack spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;
Spółka	oznacza spółkę pod firmą Pointpack spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000418228, posiadającą NIP: 5291799498, o kapitale zakładowym w wysokości 111.887,30 zł (właconym w całości);
Statut Spółki	oznacza akt zawiązania Spółki z dnia 20 stycznia 2012 roku przed asesorem notarialnym Dagmarą Konopką, zastępcą Sławomira Strojnego notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4, Repertorium A nr 1044/2012 wraz z późniejszymi zmianami;
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie Spółki.

§ 3. Ogólne zadania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza jest kolegialnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy związane z nadzorem nad działalnością Spółki. Szczególne kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki.
3. Przy wykonywaniu swoich obowiązków każdy z członków Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są w szczególności do:
 - a. brania udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
 - b. wykonywania czynności, do których zostali oddelegowani przez Radę Nadzorczą;

c. zachowania tajemnicy w sprawach związanych ze sprawowaną przez nich funkcją członka Rady Nadzorczej.

§ 4. Skład Rady Nadzorczej. Kadencja i mandat członków Rady Nadzorczej.

Tryb powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

Postanowienia dotyczące składu Rady Nadzorczej, kadencji i mandatu oraz organu uprawnionego do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej określone są w Statucie Spółki.

§ 5. Doradcy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców zewnętrznych. W razie potrzeby skorzystania z usług doradców zewnętrznych Przewodniczący Rady Nadzorczej występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie przez Spółkę umowy z doradcą zewnętrznym, określając jednocześnie przedmiot usług, który powinien zostać objęty umową. Koszty świadczenia usług przez doradców zewnętrznych ponosi Spółka.

§ 6. Zasady odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej i podejmowania uchwał.

Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- 1. Zasady i tryb odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, a także podejmowania uchwał określone są w Statucie Spółki.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja). Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przed wyznaczonym terminem posiedzenia.*
- 3. Udział członka Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest możliwy w przypadku spełnienia warunków technicznych obejmujących w szczególności:*
 - a. transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;*

- b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce posiedzenia;
 - c. wykonywanie prawa głosu w toku posiedzenia.
4. W przypadku, gdy członkowie Rady Nadzorczej biorą udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zapewnia prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowania uchwał Rady Nadzorczej, w szczególności poprzez dobranie sobie do pomocy osób, które będą protokołować jego przebieg. Osoby dobrane do pomocy powinny zobowiązać się do zachowania w poufności przebiegu posiedzenia oraz treści podjętych uchwał.
 5. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Rady Nadzorczej uniemożliwiających członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w posiedzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić przerwę w posiedzeniu do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu posiedzenia.
 6. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w posiedzeniu, wypowiadania się oraz głosowania w trakcie posiedzenia leży wyłącznie po stronie członka Rady Nadzorczej, biorącego udział w posiedzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 2 powyżej i ani Spółka, ani Rada Nadzorcza nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

§ 7. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia:
 - a. w trybie obiegowym pisemnym (kurenda), tj. w drodze składania podpisów pod uchwałą przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej;
 - b. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w sposób określony w ust. 1a powyżej jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o jej treści i wyrazili zgodę na taki tryb podjęcia uchwały.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiadamiając o wyborze trybu obiegowego pisemnego określa termin oddania głosu. Termin głosowania nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni licząc od dnia doręczenia wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym pisemnym. W uzasadnionych przypadkach termin wskazany w zdaniu poprzednim może ulec skróceniu. Członkom Rady

Nadzorczej wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały w trybie obiegowym pisemnym doręczane są projekty uchwał pocztą elektroniczną.

4. W przypadku zastosowania trybu podejmowania uchwał, o którym mowa w ust. 1a powyżej, członek Rady Nadzorczej składa swój podpis na piśmie zawierającym treść uchwały, zaznaczając jednocześnie oddany głos: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się od głosu”. Brak wzmianki, o której mowa w poprzednim zdaniu oznacza, że podpisujący wstrzymuje się od głosu. Uchwałę uważa się za podjętą w dniu, w którym do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej zastępującego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, dotrze wymagana liczba głosów opowiadających się „za” podjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści pism zawierających treść uchwały.
5. Głosowanie w trybie określonym w ust. 1b powyżej może być przeprowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających porozumiewanie się członków Rady Nadzorczej jednocześnie, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej, telekonferencji lub wideokonferencji. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udziału członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określone w § 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
6. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jest podjęta z chwilą, gdy za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość opowie się za nią wymagana większość członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość oddania głosu. Uchwałę podjętą w tym trybie podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępujący go członek Rady Nadzorczej.

§ 8. Komisje i komitety

1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje i komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.
2. W ramach Rady Nadzorczej może w szczególności działać w formie stałej Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń.
3. Komisje i komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą uchwałą, spośród jej członków.
4. Komisje i komitety wybierają Przewodniczących spośród swoich członków.
5. W skład komisji i komitetów wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
6. Szczegółowe zasady działania komisji i komitetów określają ich regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.

7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji i komitetów. Przewodniczący komisji i komitetów mogą zapraszać na ich posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań komisji lub komitetu.

§ 9. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie."

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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.

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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.

Walne Zgromadzenie odwołuje Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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 na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne 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 na wspólną, trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się stałe miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania do Rady Nadzorczej Spółki przysługujące członkom Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:
 - a. 500 zł brutto miesięcznie dla każdego Członka Rady Nadzorczej.
 - b. 700 zł brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. W przypadku pełnienia funkcji w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej przyznaje się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w komitetach w następującej wysokości:
 - a. 200 zł brutto miesięcznie dla każdego członka komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej;
 - b. 300 zł brutto miesięcznie dla każdego członka komitetu działającego w ramach Rady Nadzorczej, który pełni funkcję przewodniczącego tego komitetu.
3. Wynagrodzenie płatne jest do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pełniona była funkcja.
4. W przypadku pełnienia funkcji przez część miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.