

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 wybrany Wojciech Bokina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 433.618 głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących się” 32.315 głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

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 2022 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
 - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku,
 - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,

- f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
- 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku;
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku;
 - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku,
 - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku;
 - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.
- 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 343 000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości 5 712 000 zł (pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych),
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 2022 roku, w kwocie 5 712 000 zł (pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych) w następujący sposób:

- kwotę 5 540 246,28 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki,
- kwotę 171 570,00 zł (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) na pokrycie straty z 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 463.841 głosów, głosów „przeciw” oddano 2.092, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 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 Grupy Kapitałowej Pointpack S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 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 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Pointpack S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 362 000 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. wykazującego zysk netto w wysokości 3 513 000 zł (trzy miliony pięćset trzynaście tysięcy złotych);
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 245.022 akcji, co stanowi 21,89% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 245.022 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 245.022 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie, a akcjonariusz Marek Piosik nie brał udziału w głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 Panu Krzysztofowi Konwisarzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 320.833 akcji, co stanowi 28,67% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 320.833 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 320.833 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie, a akcjonariusz Krzysztof Konwisarz nie brał udziału w głosowaniu, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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

2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Buczakowi

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 Buczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów,

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Szafrąnskiemu - Sałajczykowi

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 Mateuszowi Szafrąnskiemu - Sałajczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kołacie

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 Michałowi Kołacie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2023 roku

sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolinie Szyszkowskiej

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 Pani Karolinie Szyszkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 465.933 akcji, co stanowi 41,64% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 465.933 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 465.933 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.