

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 powołania komisji skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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:

**§ 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 2023 roku,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
  - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
  - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,
  - e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku, -
  - f. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;

- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
  - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku;
  - e. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku,
  - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,
  - g. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;
  - h. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 roku;
  - i. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  - j. zmiany Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

### **Uchwała nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym***  
***kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się***  
***31 grudnia 2023 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 2023 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.324.000 zł (sześćdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości 5.567.000 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**

***w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 2023 roku, w kwocie **5.567.000 zł** (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku***  
***obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej***  
***Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 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 Kapitałowej Pointpack S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku składające się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- b) Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.949.000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- c) Rachunku zysków i strat za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. wykazującego zysk netto w wysokości 88.000 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- d) Rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku;
- e) Dodatkowych informacji i objaśnień.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 287.498 akcji, co stanowi 25,69 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 287.498 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 287.498 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 363.309 akcji, co stanowi 32,47% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 363.309 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 363.309 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 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 2023 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**  
***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Pawła Błaszczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję***

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Macieja Lipińskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 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 27 czerwca 2024 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nowa kadencję***

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

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Karolinę Szyszkowską na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Michała Kołatę na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję***

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Marka Buczaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POINTPACK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
***sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POINTPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że w §5 ust. 1 Statutu dodaje się podpunkty od 64) do 69) w następującym brzmieniu:
  - „64) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z),
  - 65) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
  - 66) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z),
  - 67) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
  - 68) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),-
  - 69) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)”
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu są skuteczne z chwilą zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  
*W głosowaniu jawnym brało udział 508.409 akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 508.409 ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 508.409 głosów, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano, zatem uchwała została powzięta jednogłośnie.*