



pointpack

First and last mile solutions

RAPORT ROCZNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ

POINTPACK S.A.

z siedzibą w Warszawie

za 2024 r.

21 marca 2025 r.

List do akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Jako Zarząd Pointpack S.A. prezentujemy Państwu Raport roczny za 2024 rok.

Spółka w 2024 r. po raz kolejny osiągnęła rekordowy poziom przychodów, który przekroczył 127 mln zł. Wzrost przychodów w stosunku do 2023 r. osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki dostawom automatów kurierskich. W tym segmencie Spółka intensyfikuje pozyskiwanie nowych klientów, co powinno mieć pozytywny efekt na wyniki Spółki w kolejnych latach.

W segmencie dotyczącym obsługi przesyłek kurierskich w punktach handlowych wzrost wolumenu usług zrealizowanych przez Pointpack S.A. osiągnął ponad 21%. Dynamika wzrostu przychodów w tym segmencie osiągnęła ponad 28%. Usługi Pointpack dostępne są w ponad 19 600 punktów odbioru. W tym segmencie Spółka musi zmierzyć się z ograniczeniem współpracy w kluczowej sieci partnerskiej. Działania związane z dostosowaniem skali działalności do zmniejszonych wolumenów zostały podjęte już w czwartym kwartale 2024 r., co pozwoli zmniejszyć niekorzystny wpływ tego zdarzenia na wyniki finansowe.

W segmencie związanym z dostawą i serwisem APM pomimo wystąpienia w połowie roku 2024 przejściowych trudności związanych z rozpoczęciem procesu wewnętrznej restrukturyzacji klienta - Poczty Polskiej S.A. - w czwartym kwartale odbiory APM uległy znacznemu przyspieszeniu. Przychody Grupy Kapitałowej w tym segmencie osiągnęły ponad 27 mln zł.

Poprawiające się parametry związane z realizacją kontraktu spowodowały, że wyniki finansowe Spółki uległy znacznej poprawie. Grupa Kapitałowa osiągnęła w 2024 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,7 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł w 2023 r.

Naszymi celami na rok 2025 jest poprawa rentowności w obszarze dostaw i utrzymania APM oraz niezmiennie oferowanie usług platformy Pointpack poza granicami Polski. Pierwszy krok w tym kierunku zmaterializował się dzięki uruchomieniu usług na rynku chorwackim we współpracy z dwoma firmami kurierskimi i siecią detaliczną.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dalszymi fragmentami niniejszego raportu, które w pełniejszy sposób opisują działalność Spółki.

Z poważaniem,

Marek Piosik
Prezes Zarządu

Krzysztof Konwisarz
Wiceprezes Zarządu

Spis treści

<i>List do akcjonariuszy</i>	2
<i>Spis treści</i>	3
<i>Podstawowe informacje</i>	4
<i>Wybrane dane finansowe</i>	7
1.1 Bilans	7
1.2 Rachunek zysków i strat	8
1.3 Rachunek przepływów pieniężnych	8
<i>Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym</i>	10
<i>Roczne sprawozdanie finansowe</i>	11
<i>Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym</i>	12
<i>Dobre praktyki stosowane przez Emitenta</i>	13
<i>Oświadczenia Zarządu</i>	19
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości	19
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego	19
<i>Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego</i>	20

Podstawowe informacje

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ DOMINUJĄCĄ

Firma:	Pointpack S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Józefa Bema 60a, 01-225 Warszawa
KRS	0000418228
REGON	146090990
NIP	5291799498
Telefon:	+48 22 379 02 70
Strona internetowa:	www.pointpack.com
Adres poczty elektronicznej:	inwestor@pointpack.pl

II. INFORMACJA O KAPITALE ZAKŁADOWYM I AKCJONARIACIE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił 111.887,30 zł i nie uległ zmianie w stosunku do ubiegłego roku. Akcjonariat spółki Pointpack S.A. na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz na dzień publikacji raportu został zaprezentowany w poniższej tabeli:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w liczbie głosów na WZ (w proc.)
1	Marek Piosik	223 308	223 308	19,96%	19,96%
2	Krzysztof Konwisarz	145 100	145 100	12,97%	12,97%
3	Querqus TFI S.A.	112 241	112 241	10,03%	10,03%
4	Pozostali	638 224	638 224	57,04%	57,04%
	Razem	1 118 873	1 118 873	100%	100%

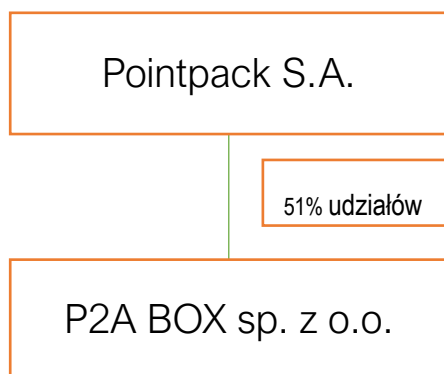
Źródło: Emitent na podstawie otrzymanych zawiadomień Akcjonariuszy

Struktura kapitału pod względem emisji na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiała się następująco:

Struktura własności kapitału podstawowego	Liczba akcji	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji	Wartość nominalna akcji (w PLN)	Udział w kapitale	Udział w głosach
1. Akcje serii A	510 000	510 000	0,10	51 000,00	45%	45%
<i>w tym uprzywilejowane</i>	0	0	-	-	-	-
2. Akcje serii B	490 000	490 000	0,10	49 000,00	44%	44%
<i>w tym uprzywilejowane</i>	0	0	-	-	-	-
3. Akcje serii C	118 873	118 873	0,10	11 887,30	11%	11%
<i>w tym uprzywilejowane</i>	0	0	-	-	-	-
Razem	1 118 873	1 118 873		111 887,30	100%	100%

Źródło: Emitent

STRUKTURA GRAFICZNA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Z UWZGLĘDNIENIEM POSIADANYCH UDZIAŁÓW



WYKAZ JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ POZA EMITENTEM

Firma:	PA2 BOX sp. z o.o.
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Józefa Bema 60a, 01-225 Warszawa
KRS	0000418228
REGON	0000636927
NIP	5242808458
Strona internetowa:	https://p2abox.pl
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@p2abox.pl

1. PA2 BOX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 60A, 01-225 Warszawa. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636927. Spółka została wpisana do rejestru w dniu 13 września 2016 r.

Pointpack S.A. posiada 125 udziałów w kapitale zakładowym P2A BOX sp. z o.o. stanowiących 51% kapitału zakładowego.

Emitent przejął kontrolę nad P2A BOX sp. z o.o. w dniu 19 maja 2022 roku.

Od dnia 20 maja 2022 r. członkami zarządu P2A BOX sp. z o.o. są:

- Marek Piosik – Prezes Zarządu
- Krzysztof Konwisarz – Wiceprezes Zarządu
- Piotr Lewaciuk - Członek Zarządu

P2A BOX sp. z o.o. objęta jest konsolidacją metodą pełną.

2. W skład grupy kapitałowej Emitenta („Grupa Kapitałowa”) nie wchodzi żadne inne jednostki podporządkowane ani inne niż podporządkowane poza wskazaną w pkt. 1 powyżej. Spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają zaangażowania w kapitale w innych podmiotach.

Wybrane dane finansowe

1.1 Bilans

Tabela 2: Aktywa na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2024 r. w tys. PLN	Stan na 31.12.2024 r. w tys. EUR	Stan na 31.12.2023 r. w tys. PLN	Stan na 31.12.2023 r. w tys. EUR
A.	Aktywa trwałe	24 158	5 654	23 061	5 304
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 858	1 605	9 113	2 096
II.	Wartość firmy	56	13	79	18
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 678	393	2 224	511
IV.	Należności długoterminowe	3 065	717	3 065	705
V.	Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 501	2 926	8 580	1 973
B.	Aktywa obrotowe	33 591	7 861	31 888	7 334
I.	Zapasy	15 380	3 599	10 725	2 467
II.	Należności krótkoterminowe	14 859	3 477	16 445	3 782
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 702	632	2 986	687
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	650	152	1 732	398
AKTYWA RAZEM		57 749	13 515	54 949	12 638

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.

Tabela 3: Pasywa na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2024 r. w tys. PLN	Stan na 31.12.2024 r. w tys. EUR	Stan na 31.12.2023 r. w tys. PLN	Stan na 31.12.2023 r. w tys. EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	23 361	5 460	20 068	4 615
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112	26	112	26
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 430	6 419	21 863	5 028
III.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	0	-	0
IV.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-8 900	-2 083	-1 995	-459
V.	Zysk (strata) netto	4 719	1 097	88	20
B.	Kapitał mniejszości	0	0	0	0
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 388	8 055	34 881	8 022
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 385	324	892	205
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0	748	172
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	30 579	7 164	30 215	6 949
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 424	567	3 026	696
PASYWA RAZEM		57 749	13 515	54 949	12 638

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.

1.2 Rachunek zysków i strat

Tabela 4: Rachunek zysków i strat za 2024 r.

Lp.	Tytuł	Dane za	Dane za	Dane za	Dane za
		01.01.- 31.12.2024 r. w tys. PLN	01.01.- 31.12.2024 r. w tys. EUR	01.01.- 31.12.2023 r. w tys. PLN	01.01.- 31.12.2023 r. w tys. EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży	127 225	29 558	99 749	22 027
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	119 460	27 754	98 643	21 779
I.	Amortyzacja	2 800	651	2 389	528
II.	Zużycie materiałów i energii	17 225	4 002	15 574	3 439
III.	Usługi obce	86 273	20 044	67 873	14 988
IV.	Podatki i opłaty	127	30	126	28
V.	Wynagrodzenia	10 892	2 531	9 559	2 107
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 817	422	1 583	350
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	326	76	284	63
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	1 255	277
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 765	1 804	1 106	248
D.	Pozostałe przychody operacyjne	986	229	1 156	255
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 683	391	383	88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 068	1 642	1 879	416
G.	Przychody finansowe	99	23	58	13
H.	Koszty finansowe	933	216	1 507	333
I.	Odpis wartości firmy	23	5	23	5
K.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	6 211	1 444	407	91
L.	Podatek dochodowy	1 492	347	319	70
M.	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
N.	Zysk (strata) netto (I-J)	4 719	1 097	88	20

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.

1.3 Rachunek przepływów pieniężnych

Tabela 5: Rachunek przepływów pieniężnych za 2024 r.

Lp.	Tytuł	Dane za	Dane za	Dane za	Dane za
		01.01.- 31.12.2024 r. w tys. PLN	01.01.- 31.12.2024 r. w tys. EUR	01.01.- 31.12.2023 r. w tys. PLN	01.01.- 31.12.2023 r. w tys. EUR
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	4 719	1 097	88	20
II	Korekty razem	6 069	1 410	11 343	2 505

III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	10 788	2 507	11 431	2 525
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0	0	0	0
II	Wydatki	3 901	906	8 490	1 875
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 901	-906	-8 490	-1 875
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0	0	7 052	1 557
II	Wydatki	5 076	1 179	7 530	1 663
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 076	-1 179	-478	-106
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	1 811	422	2 463	545

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta.

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku obrotowego:

Data	Zastosowany kurs
Kurs na dzień 31.12.2024	4,2730
Kurs na dzień 31.12.2023	4,3480

- pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, w danym roku obrotowym:

Kurs za rok	Zastosowany kurs
Kurs za okres 01.01.2024-31.12.2024	4,3042
Kurs za okres 01.01.2023-31.12.2023	4,5284

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent tworzy grupę kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Roczne sprawozdanie finansowe

„Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pointpack za rok obrotowy od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku” stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym

„Sprawozdanie z działalności w 2024 roku Grupy Kapitałowej Pointpack S.A.” stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dobre praktyki stosowane przez Emitenta

POINTPACK S.A.

Informacja o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Spółka przyjmuje model biznesowy i strategię biznesową, które powinny brać pod uwagę oczekiwania akcjonariuszy oraz wychodzić naprzeciw potrzebom interesariuszy, w tym także – w zakresie odpowiednim do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności - uwzględniać kwestie ESG.

Spółka prowadzi przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną oraz dba o systematyczną, należyłą komunikację z inwestorami i analitykami.

Rada nadzorcza i zarząd mają decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółki, jej długoterminowego rozwoju, osiągania strategicznych celów i uzyskiwania satysfakcjonujących wyników. Mając na uwadze dbałość o najwyższe standardy w zakresie zarządzania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej dążą do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, doświadczenia zawodowego i płci, tak by w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane były osoby posiadające kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wywiązywania się przez te organy z ich obowiązków i zadań.

Zachowując niezależność opinii i osądów, członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej powinni działać w interesie spółki.

Skuteczne, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz audytu wewnętrznego stanowią nieodzowne narzędzia faktycznego sprawowania nadzoru nad spółką.

Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;	TAK	

1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	
1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	
1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	
1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	NIE	Ze względu na brak takiego wymogu w momencie rozpoczęcia obecnej kadencji rady nadzorczej. Spółka będzie dążyła do realizacji tej praktyki.
1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	
1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	TAK	
1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	TAK	Dane finansowe oraz wybrane dane finansowe są zawarte w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę i są udostępniane akcjonariuszom w tych raportach na stronie internetowej.
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	
1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	
1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące	NIE	Istotne informacje na temat działalności Spółki, w tym odpowiedzi na pytania akcjonariuszy

akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;		zadane poza WZA, są zawarte w raportach bieżących lub okresowych.
1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	Nie posiada umowy z Autoryzowanym Doradcą
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	
1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu.	TAK	
2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	
3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	NIE	Ze względu na brak takiego wymogu w momencie rozpoczęcia obecnej kadencji rady nadzorczej. Spółka będzie dążyła do realizacji tej praktyki.
4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK	

<p>5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.</p>	TAK	<p>Mając na uwadze strukturę Spółki, a także skalę działalności oraz zatrudnienie, Spółka nie tworzyła odrębnych komórek organizacyjnych działających w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Poszczególnymi czynnościami z tego zakresu zajmują się osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, z udziałem doradców i pracowników Spółki.</p>
<p>6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.</p>	TAK	
<p>7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.</p>	TAK	
<p>8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.</p>	TAK	
<p>9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	TAK	

<p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
<p>11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.</p>	TAK	
<p>12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązany zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.</p>	TAK	
<p>13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.</p>	NIE	Spółka może udzielić informacji na temat Spółki tylko akcjonariuszom, którzy zgłoszą odpowiedni wniosek w trybie opisanym w kodeksie spółek handlowych.

<p>14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	<p>TAK</p>	
--	------------	--

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu Pointpack S.A. roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 rok oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta, jak również jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd Pointpack S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Marek Piosik
Prezes Zarządu

Krzysztof Konwisarz
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego

Zarząd Pointpack S.A. potwierdza, że firma audytorska, dokonująca badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2024, została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Marek Piosik
Prezes Zarządu

Krzysztof Konwisarz
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

„Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pointpack S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Józefa Bema 60A” stanowi załącznik do niniejszego raportu.