

.....  
.....  
(miejscowość i data)

**Pełnomocnictwo  
(udzielane przez osoby fizyczne)  
do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
„POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 10 maja 2019 roku**

Ja niżej podpisany/a ..... (imię i nazwisko), legitymujący/a się  
dowodem osobistym nr ....., wydanym przez .....  
zamieszkały/a ..... (adres), adres e-mail  
..... nr telefonu ..... oświadczam,  
że jestem Akcjonariuszem „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna, uprawnionym z  
..... (słownie.....) akcji  
..... (rodzaj akcji) „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna i niniejszym upoważniam:

Pana/ Panią ..... (imię i nazwisko),  
legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer  
dokumentu tożsamości), nr telefonu ..... adres e-mail.....

do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna  
zwołanym na dzień 10 maja 2019 r. w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności do udziału i zabierania  
głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim  
imieniu z ..... (słownie:.....)

akcji/ ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.\*  
Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania  
.....(imię i nazwisko Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

---

\* niepotrzebne skreślić

**Pełnomocnictwo**  
**(udzielane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne)**  
**do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**„POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna**  
**zwołanym na dzień 10 maja 2019 roku**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani (imię i nazwisko) ..... (imię i nazwisko), działający w imieniu ..... (nazwa Akcjonariusza) (dalej jako „Akcjonariusz”) (NIP ....., REGON ....., KRS .....) oświadczamy, że ..... jest akcjonariuszem „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna uprawnionym z ..... (słownie.....) akcji ..... (rodzaj akcji) „POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej i niniejszym upoważniamy:

Pana/ Panią ..... (imię i nazwisko), legitymującego/ą się ..... (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu ..... adres e-mail.....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 10 maja 2019 r. w Grodzisku Mazowieckim, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z ..... (słownie:.....) akcji/ ze wszystkich akcji\* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika.\* Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania .....(nazwa Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony\* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

---

\* niepotrzebne skreślić

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej zwołanym na dzień 10 maja 2019 r.

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/ Firma

.....

Adres zamieszkania/ Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Liczba akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

Pesel

.....

Nr dowodu tożsamości

.....

....., ....., .....,  
(miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
*sprawie z dnia 10 maja 2019 roku*  
*wyboru komisji skrutacyjnej*

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co

następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: \_\_\_\_\_

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie zatwierdzenie porządku obrad*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - c. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - c. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - d. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku;
  - e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31*

*grudnia 2018 roku*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą: 5.535.381,80 zł (pięć milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 80/100);
2. Rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, zamykający się zyskiem netto 41.791,38 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100);
3. Zestawienia zmian w kapitale własnym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku;
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku;
5. Dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*

- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_



Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie podziału zysku Spółki*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk Spółki, wypracowany w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 41.791,38 (czterdzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 38/100) na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Piosikowi*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Markowi Piosikowi z wykonywania przez niego funkcji Prezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konwisarzowi z wykonywania przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Sebastianowi Jerzemu Rogali*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sebastianowi Jerzemu Rogali z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Januszowi Baryłowskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Januszowi Baryłowskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Błaszczakowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Lipińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
----	---------	------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
---------------	---------------	---------------

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bartoszowi Częścikowi z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Pawłowi Gajewskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 10 maja 2019 roku  
*sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Karpińskiemu z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_

Uchwała nr \_\_\_\_

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„POINTPACK.PL” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 10 maja 2019 roku

*sprawie zmiany Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „POINTPACK.PL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim postanawia, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:  
*„Spółka działa pod firmą POINTPACK SPÓŁKA AKCYJNA”.*
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:  
*„Spółka może używać w obrocie skrótu firmy POINTPACK S.A. oraz wyróżniającego ją*

oznaczenia graficznego lub słowno – graficznego (logo).”

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem uchwalonych zmian.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym jest skuteczna w momencie zarejestrowania zmiany w rejestrze przedsiębiorców.

Głosowanie:

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

- według uznania pełnomocnika, lub\*
- wg następujących zasad\*

.....

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĄCY SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Zgłoszenie sprzeciwu: \_\_\_\_\_