

Projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zaplanowanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zgodnie z wnioskiem akcjonariusza Uniwersal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z dnia 2 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 5/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i
przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy*

§ 1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., postanawia użyć część kapitału zapasowego stanowiącego m.in. zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie _____ zł. (słownie: _____ złotych) i przeznaczyć je na wypłatę na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. Wypłatą kwoty, o której mowa powyżej, objęte będą wszystkie akcje tj. 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) akcji Black Point S.A. Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi _____. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami Black Point S.A. w dniu **31.12.2022** r. (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 9 stycznia 2023 r.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Uniwersal Mind Sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Uniwersal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie której akcjonariusz pożyczki Spółce nie więcej niż _____ PLN, z terminem spłaty nie dłuższym niż do dnia _____ wraz z oprocentowaniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia