

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 24 czerwca 2022 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Point S.A.** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (REGON 008087905; NIP 8980013954), posiadającej adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa nr 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290635 (Spółka), z którego to Zgromadzenia notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kolbusz.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 24 czerwca 2022 r. na godz. 15⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, zwołane zostało przez Zarząd Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział dwóch akcjonariuszy, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tej sytuacji Piotr Kolbusz zaproponował, aby nie podejmować uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, lecz podjąć uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano
przeciw

7.552.256 głosów,-----
0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
 jawnym.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru
 Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 2/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wy-
 brać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza (pesel 621021
 01816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, legitymującego się dowo-
 dem osobistym serii i nr AVT235042.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji,
 w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale
 zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu
 jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane formal-
 nie na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art.
 25 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest
 dwóch akcjonariuszy to jest:-----

1) Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, następcą
 prawny Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), repre-
 zentujący 7.322.256 akcji,-----

2) Piotr Kolbusz reprezentujący 230.000 akcji,-----
 na ogólną liczbę akcji 12.000.000.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 62,94%
 kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmo-
 wania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:----

Uchwała nr 3/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. przyjmuje

niniejszym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;-----
 - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021;-----
 - c. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok 2021;-----
 - d. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2021;-----
 - e. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2021;-----
 - f. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2021;-----
 - g. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 4/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A., na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 obejmującego:-----

- 1) Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,--
 - 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021,-----
 - 3) Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2021,-----
 - 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,-----
 - 5) Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 5/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2021**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 6/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point**

za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 5 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2021 obejmującego:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,-----
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021,----
 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2021,-----
 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,-----
 5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 5 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2021 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 8/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za rok 2021 w kwocie **1.085.016,72 zł** i przelać go na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 9/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Kamili Magdalenie Yamasaki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu **Kamili Magdalenie Yamasaki** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 10/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Piotrowi Kolbuszowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art.

395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej **Piotrowi Kolbuszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.322.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.322.256, co stanowi 61,02% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.322.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 11/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie udzielenie absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Leszkowi Janowi Juraszowi

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej **Leszkowi Janowi Juraszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 12/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Szczepanowi Czyczerskiemu

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Szczepanowi Czyczerskiemu** z

wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 13/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Annie Katarzynie Skąleckiej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Annie Katarzynie Skąleckiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 14/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Michałowi Zawiszy

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Zawiszy** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 15/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Piotra Kolbusza** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 16/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Leszka Jana Jurasza** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu

tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 17/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Szczepana Czyczerskiego** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 18/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Annę Katarzynę Skalecką** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 19/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Michała Zawiszę** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 20/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Joannę Ostrzewską** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 21/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem

mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, postanawia wybrać **Magdalenę Kolbusz** na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 22/06/2022

z dnia 24.06.2022 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, począwszy od lipca 2022 r. w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący - 1.000 zł miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący - 1.000 zł miesięcznie,-----
- 3) Pozostali Członkowie - 1.000 zł miesięcznie.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.552.256 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.552.256, co stanowi 62,94% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.552.256 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

- 2) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,-----

- 3) listę obecności.-----

(Pouczenie)

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Stawający oświadczył, że zapoznał się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----
