

## AKT NOTARIALNY

Dnia 23 grudnia 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Point S.A.** z siedzibą w Bielanach 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 23 grudnia 2022 r. na godz. 15<sup>00</sup> 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 Bielanach Wrocławskich Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata.-----

Na kandydata zgłoszono Piotra Kolbusza, na co wyraził on zgodę.---

W związku z powyższym Piotr Kolbusz zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **Uchwała nr 1/12/2022**

**z dnia 23.12.2022 r.**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.**

#### **w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia: **Piotra Kolbusza**, syna Władysława i Anny (pesel 62102101816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr DFI343299.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji, w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.360.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.----

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że do udziału w Zgromadzeniu jest uprawniony jest jeden akcjonariusz reprezentujący łącznie 8.360.789 akcji na ogólną liczbę akcji 12.000.000.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, to jest Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, następca prawny Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), reprezentująca łącznie 8.360.789 akcji, co stanowi łącznie 69,67% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podanie do publicznej wiadomości Raportami bieżącymi EBI nr 18/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., nr EBI nr 19/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku i nr EBI nr 20/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 23. Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do decydowania w sprawach objętych porządkiem obrad, który obejmuje:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,-----
  - b) użycia części kapitału zapasowego z lat ubiegłych i przeznaczenie go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy,-----
  - c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach,-----
  - d) podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu wyboru komisji skrutacyjnej.-----

**Uchwała nr 2/12/2022****z dnia 23.12.2022 r.****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.****w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji, w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.360.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/12/2022****z dnia 23.12.2022 r.****Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.****w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
  - a) zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,-----
  - b) użycia części kapitału zapasowego z lat ubiegłych i przeznaczenie go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy,-----
  - c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach,-----
  - d) podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji,

w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.360.789 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 4/12/2022**

**z dnia 23.12.2022 r.**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działal- ności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tek- stu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzw-  
yczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. uchwala, co następuje:-----

#### **§ 1.**

Dokonuje się następujących zmian Statutu Black Point S.A. w ten sposób,  
że Artykuł 7 o treści:-----

#### **„Artykuł 7**

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działal-  
ności) jest:-----

- 1) produkcja papieru i wyrobów z papieru,-----
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----
- 3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
- 4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,-----
- 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 7) pozostała produkcja wyrobów,-----
- 8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
- 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodli-  
wianiem odpadów; odzysk surowców,-----
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami sa-  
mochodowymi,-----
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie  
informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 14) udzielanie pożyczek pieniężnych,-----
- 15) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 16) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z za-

- 
- rzządzaniem,-----
- 17) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-----
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe,-----
- 19) wynajem i dzierżawa,-----
- 20) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
- 21) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.”-----

**otrzymuje następujące brzmienie:**-----

„Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:-----

- 1) produkcja papieru i wyrobów z papieru,-----
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----
- 3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
- 4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,-----
- 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 7) pozostała produkcja wyrobów,-----
- 8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
- 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 14) udzielanie pożyczek pieniężnych,-----
- 15) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 16) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 17) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-----
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe,-----
- 19) wynajem i dzierżawa,-----
- 20) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
- 21) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,-----

- 
- 22) produkcja wyrobów tekstylnych,-----
  - 23) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,-----
  - 24) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,-----
  - 25) produkcja mebli,-----
  - 26) roboty budowlane specjalistyczne.”.-----

## § 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-

W głosowaniu jawnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji, w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.360.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### 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 **9.000.000 zł** (słownie: dziewięć milionów 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: dwaście milionów) akcji Black Point S.A. Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi **0,75 zł**. 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 **30.12.2022 r.** (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) na podstawie niniej-

szej uchwały zostanie wypłacona w dniu **13 stycznia 2023 r.**-----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji, w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.360.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### **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 Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jako Pożyczkodawcą, na podstawie której akcjonariusz pożyczki Spółce nie więcej niż **2.000.000 PLN**, z terminem spłaty nie dłuższym niż do dnia **31 grudnia 2024 r.** wraz z oprocentowaniem.-----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji, w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.360.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 7/12/2022**

**z dnia 23.12.2022 r.**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.**

**w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego**

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach

Wrocławskich nakazuje Przewodniczącemu zniszczyć karty do głosowania tajnego.-----

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.360.789 głosów z 8.360.789 akcji, w tym ważnych głosów 8.360.789, co stanowi 69,67 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.360.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego 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, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu.-----

\*\*\*\*\*