

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**

### **z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

Zarząd Black Point spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 1578 z późn.zm. – dalej KSH), zwołuje na dzień **24 czerwca 2019 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie **14:00** w siedzibie **Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Zaolziańska 4 (na parterze budynku RODIS), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad;
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
  - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018;
  - c. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok 2018;
  - d. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2018;
  - e. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty;
  - f. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2018;
  - g. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - i. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy**

1. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: ZWZA):
  - a. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **08 czerwca 2019 r.**;
  - b. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu

**10 czerwca 2019 r.**, żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje o, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 KSH, tj.:

01. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
02. liczbę akcji,
03. rodzaj i kod akcji,
04. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
05. wartość nominalną akcji,
06. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
07. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
08. cel wystawienia zaświadczenia,
09. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia;

- c. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w ZWZA, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa oraz ich pełnomocnika o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa w lit. b powyżej.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu:

- a. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika;
- b. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa;
- c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- d. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- e. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: [biuro@blackpoint.pl](mailto:biuro@blackpoint.pl) dokument w formacie .pdf zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji

niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”,

- f. Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
    01. sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
    02. sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA,
    03. stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
    04. potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
  - g. Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie .pdf lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA;
  - h. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZA, przy czym, jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Black Point, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZA, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji);
  - i. Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienione w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZA Spółki.
  4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
    - a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 03 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały

- dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@blackpoint.pl](mailto:biuro@blackpoint.pl);
- b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@blackpoint.pl](mailto:biuro@blackpoint.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
  - c. Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
5. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedzenie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
  6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy **ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce**, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA tj. począwszy od dnia **19 czerwca 2019 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
  7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZA wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”,
  8. Informacje dotyczące ZWZA są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

#### **Projekty uchwał ZWZA:**

##### ***Uchwała nr 1/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia.....*

##### ***Uchwała nr 2/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:*

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;*

4. *Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;*
5. *Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;*
6. *Przyjęcie porządku obrad;*
7. *Podjęcie uchwał w następujących sprawach:*
  - a. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;*
  - b. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2018;*
  - c. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok 2018;*
  - d. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2018;*
  - e. *Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty;*
  - f. *Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2018;*
  - g. *Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,*
  - h. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;*
  - i. *Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.*
8. *Wolne wnioski;*
9. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

***Uchwała nr 3/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia odstąpić od tajności głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*

***Uchwała nr 4/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:*

1. *Aaaaaaa*
2. *Bbbbbbb*
3. *Ccccccc*

***Uchwała nr 5/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2018 obejmującego:

1. Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018,
3. Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2018,
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
5. Informację dodatkową i objaśnienia,

postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.

**Uchwała nr 6/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.

**Uchwała nr 7/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018 obejmującego:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018,
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2018,
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,
5. Informację dodatkową i objaśnienia,

postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.

**Uchwała nr 8/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.

***Uchwała nr 9/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty w roku obrotowym 2018*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia o podziale zysku/wyłączeniu zysku od podziału/pokryciu straty w następujący sposób:.....*

***Uchwała nr 10/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki, pełniącej od dnia 20 czerwca 2018 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.*

***Uchwała nr 11/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.*

***Uchwała nr 12/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018.*

***Uchwała nr 13/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.*

**Uchwała nr 14/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 2018.

**Uchwała nr 15/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stawińskiemu  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Stawińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 16/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 17/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 18/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

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



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 19/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 20/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 21/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 22/06/2019 z dnia 24.06.2019 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

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

- |    |   |    |
|----|---|----|
| 1. | Przewodniczący:.....zł/miesięcznie,<br>dnia.....płatne .....                  | od |
| 2. | Wiceprzewodniczący:.....zł/miesięcznie,<br>dnia.....płatne .....              | od |
| 3. | Pozostali            Członkowie:.....zł/miesięcznie,<br>dnia.....płatne ..... | od |

**Uchwała nr 23/06/2018 z dnia 24.06.2019 r.**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.  
w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich nakazuje Przewodniczącemu zniszczyć karty do głosowania tajnego.