

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia 26 czerwca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, 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 Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 9<sup>00</sup> w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 zwołane zostało przez Zarząd Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że do udziału w Zgromadzeniu jest uprawniony tylko jeden akcjonariusz, to jest Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol.-----

Piotr Kolbusz, jako przedstawiciel jedyne go obecnego akcjonariusza Spółki, oświadczył, że obejmuje przewodniczenie podczas Walnego Zgromadzenia. Piotr Kolbusz oświadczył, że wobec tego, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, nie ma potrzeby wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, decydowania o odstąpieniu od tajności głosowania nad powołaniem komisji skrutacyjnej, wyboru komisji skrutacyjnej, a także określenia sposobu postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. postanawia, co następuje:-----

#### **Uchwała nr 1/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----
- W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 7.230.000 głosów,----- |
| przeciw                     | 0 głosów,-----         |
| wstrzymujących się          | 0 głosów.-----         |

**Uchwała nr 2/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----  
 W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 3/06/2019  
z dnia 26.06.2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 4/06/2019  
z dnia 26.06.2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego  
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point  
za rok obrotowy 2018**

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 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 ro-

ku 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.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 5/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

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

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 2018 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 6/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia o podziale zysku netto za 2018 rok w kwocie 1.858.459,97 zł w ten sposób, że kwotę 911.567,74 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych, a kwotę 946.892,23 zł przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego.--

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 7/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 8/06/2019  
z dnia 26.06.2019 r.**

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

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 **Piotrowi Kolbuszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 9/06/2019  
z dnia 26.06.2019 r.**

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

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 2018.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji,

w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 10/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Leszkowi Janowi Juraszowi**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 **Leszkowi Janowi Juraszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 11/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Annie Katarzynie Skąleckiej**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 2018.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 12/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Piotrowi Stawińskiemu**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 **Piotrowi Stawińskiemu** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 7.230.000 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 13/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Dirkowi Jenkis**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 **Dirkowi Jenkis** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 7.230.000 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----  
wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 14/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018, postanawia wybrać Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----  
Za podjęciem uchwały oddano 7.230.000 głosów,-----  
przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

**Uchwała nr 15/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

**w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego**

**na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018, postanawia wybrać Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 16/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

**w sprawie powołania Leszka Jana Jurasza**

**na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018, postanawia wybrać Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 17/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

**w sprawie powołania Anny Katarzyny Skąleckiej**

**na Członka Rady Nadzorczej**

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



ciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, postanawia wybrać Anny Katarzyny Skąleckiej na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 18/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 r.**

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

**w sprawie powołania Piotra Stawińskiego**

**na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018, postanawia wybrać Piotra Stawińskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 19/06/2019**

**z dnia 26.06.2019 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 2019 r. w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący - 3.000 zł miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący - 3.000 zł miesięcznie,-----
- 3) Pozostali Członkowie - 1.000 zł miesięcznie.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 90,37% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.230.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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,-----

4) kopię świadectwa Ministra Handlu Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestru Spółek z dnia 24 stycznia 2017 r., opatrzonego klauzulą apostille nadaną dnia 25 stycznia 2017 r. przez Stałego Sekretarza Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzony przez tłumacza przysięgłego Magdalenę Moroń (wpis na listę tłumaczy TP/65/13), z zapewnieniem, że wpisy są aktualne, z którego wynika, że Piotr Kolbusz jest dyrektorem Waffen Investments Ltd z siedzibą w Limassol na Cyprze.-----

\*\*\*\*\*

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](http://www.tarkowski.pl).-----

\*\*\*\*\*

**1.** Koszty notarialne ponosi Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.-----

**2.** Opłaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1.100,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

**Razem: 1.353,- zł.**

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 221,40 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.

Repertorium A nr 15103/2019

**Tarkowski & Tarkowski**  
**Notariusze**  
**spółka partnerska**  
**53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4**

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **60,- zł**,
- b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **13,80 zł**.

Razem pobrano: **73,80 zł**.

Wrocław, dnia 26 czerwca 2019 r.