

AKT NOTARIALNY

Dnia 6 grudnia 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 6 grudnia 2021 r. na godz. 15⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane formalnie na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podanie do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr EBI nr 17/2021 z dnia 8 listopada 2021 r. oraz nr ESPI nr 23/2021 z dnia 8 listopada 2021 r.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że do udziału w Zgromadzeniu jest uprawniony jeden akcjonariusz, to jest Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), reprezentujący 7.322.256 akcji na ogólną liczbę akcji 12.000.000.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 61,02 % kapitału zakładowego.-----

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 tylko jeden akcjonariusz, nie ma potrzeby decydowania o odstąpieniu od tajności głosowania nad powołaniem komisji skrutacyjnej, nad wyborem komisji skrutacyjnej, a także nad określeniem sposobu postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

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

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

**Uchwała nr 1/12/2021
z dnia 6 grudnia 2021 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. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy,-----
6. Wolne wnioski;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu 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.-----

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

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

**Uchwała nr 2/12/2021
z dnia 6 grudnia 2021 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**

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 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony 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 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy). 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 14 grudnia 2021 r. (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy BLACK POINT S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 23 grudnia 2021 r.-----

W głosowaniu jawnym 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.-----

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

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

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

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

3) listę obecności.-----