

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

Zarząd Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych 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. 402¹ i 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień **22 stycznia 2021 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godzinie **15:00** w siedzibie **Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza – Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Zaolziańska 4 (na parterze budynku RODIS), z następującym porządkiem 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 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. Zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - b. Utworzenia celowego kapitału rezerwowego,
 - c. Finansowania przez Spółkę nabycia jej akcji (financial assistance);
8. Wolne wnioski;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:

1. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (dalej: „NWZ”):
 - a. Prawo uczestnictwa w NWZ Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **06 stycznia 2021 r.**;
 - b. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZ, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **07 stycznia 2021 r.**, żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje o, o których mowa w art. 406³ § 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 NWZ, 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 NWZ 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, przysyłając pocztą elektroniczną na adres: 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 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 NWZ,

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 NWZ;
 - h. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZ, 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 NWZ, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji);
 - i. Po przybyciu na NWZ 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 NWZ Spółki.
 4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZ akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. nie później niż w dniu 01 stycznia 2021 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;
 - b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
 - c. Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedanie 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 NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy **ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce**, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. począwszy od dnia **19 stycznia 2021 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ 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 NWZ wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”,
8. Informacje dotyczące NWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

Projekty uchwał NWZ:

Uchwała nr 1/01/2021 z dnia 22.01.2021 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: _____

Uchwała nr 2/01/2021 z dnia 22.01.2021 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. *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. *Zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,*
 - b. *Utworzenia celowego kapitału rezerwowego,*
 - c. *Finansowania przez Spółkę nabycia jej akcji (financial assistance);*
8. *Wolne wnioski;*

9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr 3/01/2021 z dnia 22.01.2021 r.

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

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

Uchwała nr 4/01/2021 z dnia 22.01.2021 r.

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

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

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

W przypadku, gdy będzie to uzasadnione obecnością na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu niewielkiej liczby akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym brzmieniu: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów _____”.

Uchwała nr 5/01/2021 z dnia 22.01.2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje*

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Black Point S.A. w ten sposób, że:

w punkcie II. Statutu Spółki Black Point S.A.: „II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI” w Artykule 7 o treści:

„Artykuł 7

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

- 1) produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),*
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18)*
- 3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),*

- 4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 7) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 14) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 15) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 16) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- 18) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 19) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 20) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)."

dodaje się po punkcie „20)” następujący punkt/punkty (....)

§ 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.

Uchwała nr 6/01/2021 z dnia 22.01.2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego*

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie nabycia akcji BLACK POINT S.A.

II. Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. I zostanie przeznaczona kwota 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym możliwych do podziału.

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7/01/2021 z dnia 22.01.2021 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie finansowania przez Spółkę nabycia jej akcji (financial assistance)*

I. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na podstawie art. 345 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na finansowanie przez BLACK POINT S.A. nabycia nie więcej niż 25 % akcji Spółki (dalej: „Akcje BLACK POINT S.A.”) do łącznej wysokości nie przekraczającej przeznaczonego na ten cel kapitału.

2. Finansowanie nabycia Akcji BLACK POINT S.A. może nastąpić w drodze udzielenia przez Spółkę pożyczki, zabezpieczenia spłaty pożyczki lub zadłużenia innego rodzaju, poręczenia długu zaciągniętego w celu sfinansowania nabycia Akcji BLACK POINT S.A. i tym podobnego finansowania. łączna kwota finansowania nabycia Akcji BLACK POINT S.A. nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu.

3. Warunki finansowania powinny być zgodne z określonymi w treści Sprawozdania Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 345 § 6 k.s.h., o ile jego sporządzenie będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności formalnych i faktycznych zgodnych z treścią i intencją niniejszej uchwały, koniecznych dla zrealizowania celu określonego w treści niniejszej uchwały.

III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.