

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 30 czerwca 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, 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 30 czerwca 2023 r. na godz. 15⁰⁰ 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 Bielanych Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.-----
Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch akcjonariuszy to jest:-----

1) Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, reprezentująca 9.412.367 akcji,-----

2) Piotr Kolbusz reprezentujący 230.000 akcji,-----
na ogólną liczbę akcji 12.000.000.-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 80,35% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 2/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. przyjmuje 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 wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;-----
 - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022;-----
 - c. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2022;-----
 - d. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia z kapitału zapasowego zysków i strat z lat poprzednich;-----
 - e. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2022;-----
 - f. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----

- h. zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 i. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

7. Wolne wnioski;-----

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział dwóch akcjonariuszy, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej:-----

Uchwała nr 3/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Uchwała nr 4/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 obejmującego:-----

1. Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,-----
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022,-----
 3. Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2022,---
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,-----
 5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

**Uchwała nr 5/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno-
ści Spółki za rok obrotowy 2022**

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 2022 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyłączenia od podziału zysku za 2022 rok.-----

**Uchwała nr 6/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie wyłączenia od podziału zysku za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia wyłączyć zysk za 2022 r. w kwocie 882.108,48 zł od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozliczenia z kapitału zapasowego zysków i strat z lat poprzednich.-----

**Uchwała nr 7/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie rozliczenia z kapitału zapasowego
zysków i strat z lat poprzednich**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia, że strata netto z lat ubiegłych wynosząca -23.147,55 zł (powstała wskutek pomniejszenia straty wynoszącej -23.247,55 zł o niepodzielony zysk za rok 2020 w kwocie 100 zł), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

**Uchwała nr 8/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Kamili Magdalenie Yamasaki**

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uchwała nr 9/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.412.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.412.367, co stanowi 78,44% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.412.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uchwała nr 10/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uchwała nr 11/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2022**

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 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skaleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uchwała nr 12/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

**Annie Katarzynie Skaleckiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

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 Skaleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zawiszy z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uchwała nr 13/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Michałowi Zawiszy z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Ostrzewskiej.-----

Uchwała nr 14/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

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

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Joannie Ostrzewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Kolbusz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

Uchwała nr 15/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Magdalenie Kolbusz**

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

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 Magdalenie Kolbusz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 16/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022, postanawia wybrać Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 17/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022, postanawia wybrać Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Anny Katarzyny Skąleckiej na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 18/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać Annę Katarzynę Skalecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Joanny Ostrzewskiej na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 19/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Joanny Ostrzewskiej
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 2022, postanawia wybrać Joannę Ostrzewską na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Katarzyny Kobjczyk na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 20/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie powołania Katarzyny Kobjczyk
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 2022, postanawia wybrać Katarzynę Kobjczyk na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 21/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022, postanawia wybrać Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 22/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 każdego Członka Rady Nadzorczej

Spółki w wysokości 1.000 zł brutto za miesiąc przysługujące od lipca 2023 roku.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 23/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu
działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 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.”,-----

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.-----

§ 3

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

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

**Uchwała nr 24/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 Bielanach Wrocławskich nakazuje Przewodniczącemu zniszczyć karty do głosowania tajnego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.642.367 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.642.367, co stanowi 80,35% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.642.367 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Zwy-

czajnego 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,-----

3) listę obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego aktu, wraz z pełnomocnictwem.-----
