

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia 10 czerwca 2016 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290635, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Michał Krzysztof Dubas.-----

Michał Krzysztof Dubas oświadczył, że na dzień 10 czerwca 2016 r. na godz. 15<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.-----

Michał Krzysztof Dubas zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

#### **Uchwała nr 1**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie odstąpienia od tajności głosowania**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą

w Bielanach Wrocławskich postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Michał Krzysztof Dubas stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Michał Krzysztof Dubas zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

### **Uchwała nr 2**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich postanawia powołać dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w osobach:-----

- Mirosław Solnicki,-----
- Grzegorz Brycki.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Michał Krzysztof Dubas stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Michał Krzysztof Dubas zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

### **Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza (pesel 621021 01816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, osobiście notariuszowi znanego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Michał Krzysztof Dubas stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1., art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości (Raport EBI 7/2016 z dnia 13 maja 2016 r.).-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest 3 akcjonariuszy reprezentujących 8.062.470 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 67,18% kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

**Uchwała nr 4**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 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 2015;-----
- b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015;-----
- c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2015;-----
- d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2015;-----
- e) Podjęcie uchwały o podziale zysku/ wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty;-----
- f) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2015,-----
- g) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
- h) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----
- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 8.062.470 głosów,----- |
| przeciw                     | 0 głosów,-----         |
| wstrzymujących się          | 0 głosów.-----         |
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie z działalności Spółki za okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015:-----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania z dzia-

łalności Spółki za rok obrotowy 2015, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie zostało uznane za przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 grupy kapitałowej Black Point.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 grupy kapitałowej Black Point:-----

#### **Uchwała nr 7**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia**

**skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego za rok obrotowy 2015**

**grupy kapitałowej Black Point**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 grupy kapitałowej BLACK POINT, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:-----

a) skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31

grudnia 2015 r.,-----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015 roku,-----

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2015 r.,-----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,-----

e) informację dodatkową i objaśnienia,-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.062.470 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2015.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2015:-----

### **Uchwała nr 8**

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

#### **z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

#### **z dnia 10 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

#### **z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2015, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2015.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji,

w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.062.470 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyłączenia od podziału zysku za rok obrotowy 2015:-----

### **Uchwała nr 9**

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

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

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie wyłączenia od podziału zysku za rok obrotowy 2015.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia wyłączyć od podziału zysk za rok obrotowy 2015 i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.062.470 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

### **Uchwała nr 10**

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

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

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium**



**Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Kolbuszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kamili Yamasaki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 11**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Zarządu Kamili Yamasaki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Dubasowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Michałowi Dubasowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Michałowi Dubasowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Kubackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi**  
**Kubackiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu

spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Kubackiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Puterko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

#### **Uchwała nr 14**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Puterko**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Puterko z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Kolbuszowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

#### **Uchwała nr 17**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

#### **Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Juraszowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Juraszowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Skąleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

#### **Uchwała nr 18**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich  
z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Annie Skąleckiej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Skąleckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dirk Jenkis z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 19**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dubasowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015:-----

**Uchwała nr 20**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dubasowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Dubasowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej:-----

**Uchwała nr 21**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie w sprawie powołania**

**Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

#### **Uchwała nr 22**

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

#### **z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

#### **w sprawie w sprawie powołania**

#### **Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----



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

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie w sprawie powołania**  
**Anny Skąleckiej na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Annę Skąlecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 10 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie w sprawie powołania**  
**Leszka Jurasza na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Leszka Jurasza na Członka Rady Nadzor-

czej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

#### **Uchwała nr 25**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie w sprawie powołania**

**Dirka Jenkis na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Dirka Jenkis na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

#### **Uchwała nr 26**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 10 czerwca 2016 r.**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący: 3.000 zł/miesięcznie od dnia 1 lipca 2016 roku,
- 2) Wiceprzewodniczący: 3.000 zł/miesięcznie od dnia 1 lipca 2016 roku,-----
- 3) Pozostali członkowie: 1.000 zł/miesięcznie od dnia 1 lipca 2016 roku.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały porządkowej w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

#### **Uchwała nr 27**

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

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

#### **z dnia 10 czerwca 2016 r.**

#### **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 8.062.470 głosów z 8.062.470 akcji, w tym ważnych głosów 8.062.470, co stanowi 67,18% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.062.470 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i głosy zostały

zniszczone.-----

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635) z dnia 10 czerwca 2016 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę obecności wraz z pełnomocnictwem,-----
- 3) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.-----

\*\*\*\*\*

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

Pobrano:-----

- a) takse notarialną – 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) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

**Razem: 1.353,- zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i notariusza.*

*Repertorium A nr 10867/2016*

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

*Wypis ten wydano Black Point S.A. z siedzibą we Wrocławiu.*

*Pobrano:*

- a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **90,- zł**,
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **20,70 zł**.

*Razem pobrano: **110,70 zł**.*

*Wrocław, dnia 10 czerwca 2016 r.*