

**AKT NOTARIALNY**

Dnia 26 czerwca 2026 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & 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 Bielanach 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 Julia Burzyńska, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważnionym na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy

**PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Kolbusz.

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 26 czerwca 2026 r. na godz. 14<sup>00</sup> w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & 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 Bielanach Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.

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

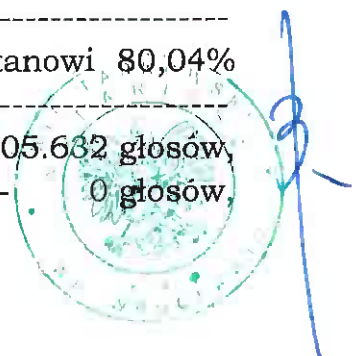
**Uchwała nr 1/06/2026****z dnia 26 czerwca 2026 r.****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.****z siedzibą w Bielanach Wrocławskich****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia **Piotra Kolbusza**, imiona rodziców Władysław i Anna (pesel 62102101816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr DFI 343299.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego.

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,  
przeciw ----- 0 głosów.



wstrzymało się ----- 0 głosów.

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Piotr Kolbusz stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich i wybór ten przyjął. Przewodniczący potwierdził, że nadany mu numer pesel aktualnie nie jest zarejestrowany w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej objętej przedmiotowym aktem notarialnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki.

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

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia reprezentowanych jest dwóch akcjonariuszy to jest: -----

1) UNIVERSAL MIND prosta spółka akcyjna, reprezentująca 9.475.632 akcji, -----

2) Piotr Kolbusz reprezentujący 130.000 akcji, -----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 80,04% kapitału zakładowego. -----

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

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 2/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

### **w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie

przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 3/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

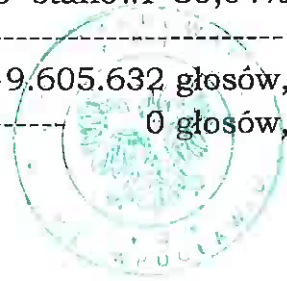
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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 obrotowy 2025;-----
  - b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025;-----
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz rozliczenia nierozliczonych wyników z lat ubiegłych;-----
  - d) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Prezesom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
  - e) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;-----
  - f) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
  - g) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
  - h) Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,  
przeciw ----- 0 głosów,



wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----

**Uchwała nr 4/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, obejmującego, m.in.:-----

- 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.; -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;-----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia; -----

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały -----9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----

**Uchwała nr 5/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT

S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH oraz art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz rozliczenia nierozliczonych wyników z lat ubiegłych. -----

### **Uchwała nr 6/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz rozliczenia nierozliczonych wyników z lat ubiegłych**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz rozliczenia nierozliczonych wyników z lat ubiegłych, uchwała, co następuje:-----

#### **§ 1.**

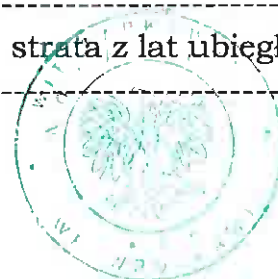
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozliczyć nierozliczone wyniki Spółki z lat ubiegłych, obejmujące:-----

1. stratę z lat ubiegłych w kwocie 8.694,80 zł, wynikającą z korekty błędów podstawowych;-----

2. nierozliczony zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 100,00 zł, wynikający z omyłkowego wskazania w uchwale w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 kwoty 4.165.169,56 zł zamiast prawidłowej kwoty 4.165.269,56 zł; -----

w ten sposób, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć nierozliczony zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 100,00 zł na częściowe pokrycie straty z lat ubiegłych, o której mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały. -----

Po uwzględnieniu rozliczenia, o którym mowa wyżej, strata z lat ubiegłych pozostała do pokrycia wynosi 8.594,80 zł. -----



**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 692.802,71 zł oraz stratę z lat ubiegłych pozostałą po rozliczeniu nierozliczonego zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 8.594,80 zł, tj. łącznie kwotę 701.397,51 zł, w następujący sposób: z kapitału zapasowego Spółki.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały -----	9.605.632 głosów,
przeciw -----	0 głosów,
wstrzymało się -----	0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Kurzei z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

**Uchwała nr 7/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi**

**Kurzei z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: nie udzielać absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przez Piotra Kurzeję w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 7 kwietnia 2025 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały -----	9.605.632 głosów,
przeciw -----	0 głosów,
wstrzymało się -----	0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

**Uchwała nr 8/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki przez Piotra Kolbusza w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 30 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----  
W głosowaniu tajnym oddano 9.475.632 głosów, co stanowi 78,96 % kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.475.632 głosów,  
przeciw ----- 0 głosów,  
wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**Uchwała nr 9/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Piotra Kolbusza w roku obrotowym 2025: -----

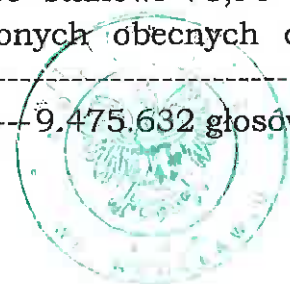
- w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 07 kwietnia 2025 r. oraz w dniu 29 maja 2025 r. tj. za okres pełnienia wyłącznie funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----

- w okresie od dnia 07 kwietnia 2025 r. do dnia 29 maja 2025 r. tj. za okres oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.475.632 głosów, co stanowi 78,96 % kapitału zakładowego, co stanowi 100% uprawnionych obecnych do głosowania. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.475.632 głosów,



przeciw ----- 0 głosów,  
wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**Uchwała nr 10/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie**

**Katarzynie Skąleckiej z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Annę Katarzynę Skąlecką w roku obrotowym 2025: -----

- w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 07 kwietnia 2025 r. oraz w okresie od dnia 29 maja 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. tj. za okres pełnienia wyłącznie funkcji Członka Rady Nadzorczej, -----

- w okresie od dnia 07 kwietnia 2025 r. do dnia 29 maja 2025 r. tj. za okres oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

**Uchwała nr 11/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lesz-**

**kowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Leszka Jana Jurasza w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----  
 Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,  
 przeciw ----- 0 głosów,  
 wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

**Uchwała nr 12/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pawła Kolbusza w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

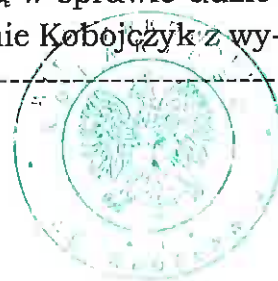
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----  
 W głosowaniu tajnym oddano 130.000 głosów, co stanowi 1,08 % kapitału zakładowego, co stanowi 100% uprawnionych obecnych do głosowania. --  
 Za przyjęciem uchwały ----- 130.000 głosów,  
 przeciw ----- 0 głosów,  
 wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Kobończyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

**Uchwała nr 13/06/2026**



**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kata-**  
**rzynie Kobjczyk z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Katarzynę Kobjczyk w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 30 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały -----	9.605.632 głosów,
przeciw -----	0 głosów,
wstrzymało się -----	0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Ostrzewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

**Uchwała nr 14/06/2026**  
**z dnia 26 czerwca 2026 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joan-**  
**nie Ostrzewskiej z wykonania obowiązków**  
**w roku obrotowym 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 25 Statutu Spółki, postanawia: udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Joannę Ostrzewską w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały -----	9.605.632 głosów,
przeciw -----	0 głosów,
wstrzymało się -----	0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**Uchwała nr 15/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia powołać **Annę Katarzynę Skalecką** na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**Uchwała nr 16/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia powołać **Joannę Ostrzewską** na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

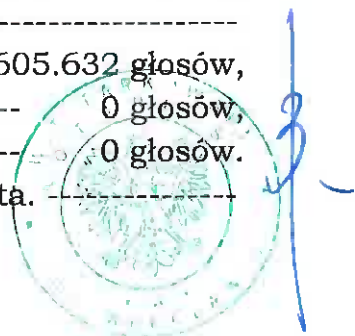
W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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



Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**Uchwała nr 17/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia powołać **Katarzynę Kobojczyk** na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały -----9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**Uchwała nr 18/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia powołać **Leszka Jana Jurasa** na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego.-----

Za przyjęciem uchwały -----9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powo-  
łania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**Uchwała nr 19/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia powołać **Pawła Kolbusza** na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustale-  
nia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

**Uchwała nr 20/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia**

**Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH, postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, począwszy od lipca 2026 r., w następującej wyso-  
kości: 1.000 zł brutto. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

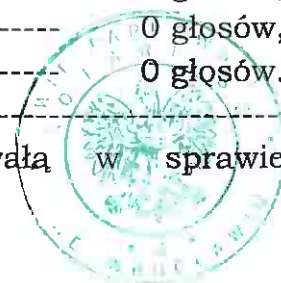
Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie



postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

**Uchwała nr 21/06/2026**

**z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, postanawia upoważnić i zobowiązać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do zniszczenia kart do głosowania tajnego po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem obowiązku prawidłowego ustalenia i zaprotokołowania wyników głosowania oraz obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.605.632 głosów, co stanowi 80,04% kapitału zakładowego. -----

Za przyjęciem uchwały ----- 9.605.632 głosów,

przeciw ----- 0 głosów,

wstrzymało się ----- 0 głosów.

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

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

\*\*\*\*\*

**(Pouczenie)**

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przewodniczący został pouczone o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

\*\*\*\*\*

Przewodniczący 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) taksa notarialna za umieszczenie elektronicznego wypisu niniejszego aktu notarialnego w CREWAN – na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **200,- zł**, -----
- c) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **299,- zł**. -----

**Razem: 1.599,- zł.**

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 332,10 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.*

Repertorium A nr 16399/2026

**Tarkowski & Klímza-Ciejsa**  
**Notariusze**

**spółka partnerska**

**53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1**

Wypis ten wydano Spółce.

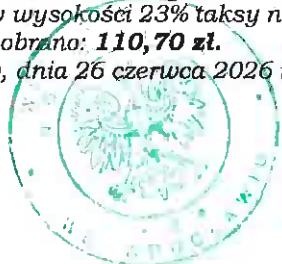
Pobrano:

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

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **20,70 zł**.

Razem pobrano: **110,70 zł**.

Wrocław, dnia 26 czerwca 2026 r.



*Julia Burzyńska*  
**Julia Burzyńska**  
Zastępca Notarialny



**LISTA OBECNOŚCI  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
Black Point S.A.  
W DNIU 26 CZERWCA 2026 ROKU**

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Podpis</b>
UNIVERSAL MIND prosta spółka akcyjna	9.475.632	9.475.632	<i>Pawel Kolbusz</i>
Piotr Kolbusz	130.000	130.000	<i>Piotr Kolbusz</i>

Przewodniczący:

*Piotr Kolbusz*



*B*

