

## **PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 30 czerwca 2025 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 1/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54 % udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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. 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 obecnych jest dwóch akcjonariuszy to jest:-----

1) Universal Mind p.s.a. z siedzibą w Katowicach, reprezentująca 9.434.898 akcji,-----

2) Piotr Kolbusz reprezentujący 230.000 akcji,-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 80,54% kapitału zakładowego.-----

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

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

**Uchwała nr 2/06/2025**  
**z dnia 30 czerwca 2025 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.**  
**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**  
**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 2024;-----
  - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2024;-----
  - c. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2024;-----
  - d. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2024;-----
  - e. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
  - f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
  - g. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 3/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**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 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 2024.-----

**Uchwała nr 4/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

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 2024 obejmującego:-----

1. Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.,-----
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024,-----
  3. Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2024,---
  4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,-----
  5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 2024.-----

**Uchwała nr 5/06/2025  
z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 2024 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty za 2024 rok.-----

**Uchwała nr 6/06/2025  
z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.  
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich  
w sprawie pokrycia straty za 2024 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia stratę za 2024 r. w kwocie **1.120.448,72 zł** pokryć ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 2024.-----

**Uchwała nr 7/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**Kamili Magdalenie Yamasaki**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 Prezesowi Zarządu Piotrowi Kurzei z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

**Uchwała nr 8/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Ku-**

**rzei z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Piotrowi Kurzei, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	0 głosów,-----
przeciw	9.664.898 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

**Uchwała nr 9/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu**

**Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9 434 898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9 434 898, co stanowi 78,62% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9 434 898 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 2024.

**Uchwała nr 10/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 2024.-----

**Uchwała nr 11/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

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

**Katarzynie Skaleckiej z wykonania obowiązków**

**w roku obrotowym 2024**

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 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 9.664.898 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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

**Uchwała nr 12/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Joannie Ostrzewskiej**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale

zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 9.664.898 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 Pawłowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

**Uchwała nr 13/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 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 2024**

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 Pawłowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 9.664.898 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 Katarzynie Kobjczyk.-----

**Uchwała nr 14/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Katarzynie Kobjczyk**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 Katarzynie Kobjczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji,



w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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.---

**Uchwała nr 15/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**Szczepanowi Czyczerskiemu**

**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

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 2024.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 Pawła Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 16/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie powołania Pawła 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 2024, postanawia wybrać Pawła Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 17/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**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 2024, postanawia wybrać Joannę Ostrzewską na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 Skąleckiej na Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 18/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**w sprawie powołania Anny 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 2024, postanawia wybrać Annę Skąlecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 19/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**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 2024, postanawia wybrać Katarzynę Kobjczyk na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 Jurasza na Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 20/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**w sprawie powołania Leszka 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 2024, postanawia wybrać Leszka Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 21/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**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 2025 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 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 22/06/2025**

**z dnia 30 czerwca 2025 r.**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich nakazuje Przewodniczącemu zniszczyć karty do głosowania tajnego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.664.898 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.664.898, co stanowi 80,54% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.664.898 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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.-----

\*\*\*\*\*