

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

Dnia 22 czerwca 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, 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 notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2021 r. na godz. 14⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 zwołane zostało przez Zarząd Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że do udziału w Zgromadzeniu jest uprawniony jeden akcjonariusz, to jest Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), reprezentujący 7.307.243 akcji na ogólną liczbę akcji 12.000.000.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 60,89% kapitału zakładowego.-----

Piotr Kolbusz, jako przedstawiciel jedyne go obecnego akcjonariusza Spółki, oświadczył, że obejmuje przewodniczenie podczas Walnego Zgromadzenia. Piotr Kolbusz oświadczył, że wobec tego, że w Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz, nie ma potrzeby decydowania o odstąpieniu od tajności głosowania nad powołaniem komisji skrutacyjnej, wyboru komisji skrutacyjnej, a także określenia sposobu postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. postanawia, co następuje:-----

Uchwała nr 1/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. przyjmuje niniejszym 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 2020;-----
 - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020;-----
 - c. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok 2020;-----
 - d. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2020;-----
 - e. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2020;-----
 - f. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2020;-----
 - g. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - i. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----
8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 2/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 obejmującego:-----

- 1) Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.,--
 - 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020,-----
 - 3) Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2020,-----
 - 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,-----
 - 5) Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 3/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 4/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point
za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 5 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy

2020 obejmującego:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.,-----
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020,----
 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2020,-----
 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,-----
 5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 5/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 5 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2020 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 6/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za rok 2020 w kwocie 1.981.771,96 zł i przelać go na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale

zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 7.307.243 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 7/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

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

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 7.307.243 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 8/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

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

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

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 2020.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 7.307.243 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 9/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

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

**Szczepanowi Czyczerskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 2020.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 10/06/2021
z dnia 22.06.2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Leszkowi Janowi Juraszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 **Leszkowi Janowi Juraszowi** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

**Uchwała nr 11/06/2021
z dnia 22.06.2021 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Annie Katarzynie Skąleckiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

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 Skąleckiej** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale

zakładowym.-----
 Za podjęciem uchwały oddano 7.307.243 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 12/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
 Michałowi Zawiszy**

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Michałowi Zawiszy** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 7.307.243 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 13/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie powołania Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020, postanawia wybrać Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 7.307.243 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Uchwała nr 14/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

**w sprawie powołania Anny Katarzyny Skąleckiej na Członka Rady
 Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020, postanawia wybrać Annę Katarzynę Skalecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 15/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie powołania Leszka Jurasza na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020, postanawia wybrać Leszka Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 16/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020, postanawia wybrać Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 17/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie powołania Michała Zawiszy na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020, postanawia wybrać Michała Zawiszę na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Uchwała nr 18/06/2021

z dnia 22.06.2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 392 § 1 KSH ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, począwszy od lipca 2021 r. w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący - 1.000 zł miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący - 1.000 zł miesięcznie,-----
- 3) Pozostali Członkowie - 1.000 zł miesięcznie.-----

W głosowaniu oddano 7.307.243 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.307.243, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.307.243 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----