

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Zarząd Black Point spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień **23 grudnia 2022 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie **15:00** w siedzibie **Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, Wrocław,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,
 - b) użycia części kapitału zapasowego z lat ubiegłych i przeznaczenie go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy,
 - c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Uniwersal Mind Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

1. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: NWZA):
 - a. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **07 grudnia 2022 r.**;
 - b. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **08 grudnia 2022 r.**, żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje o, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, tj.:
 01. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
 02. liczbę akcji;

03. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 04. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
 05. wartość nominalną akcji;
 06. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 07. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 08. cel wystawienia zaświadczenia;
 09. wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
 10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
 11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
- c. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZA, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa oraz ich pełnomocnika o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa w lit. b powyżej.
2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
- a. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika;
 - b. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa;
 - c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - d. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 - e. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biuro@blackpoint.pl dokument w formacie .pdf zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”,
 - f. Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego

w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

01. sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
 02. sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA,
 03. stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
 04. potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
- g. Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie .pdf lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA;
- h. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZA, przy czym, jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Black Point, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZA, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji);
- i. Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienione w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZA Spółki.
4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 02 grudnia 2022 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;
 - b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:

- biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
- c. Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
 - d. Każdy z akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.
5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy **ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce**, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA tj. począwszy od dnia **20 grudnia 2022 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
 7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZA wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”,
 8. Informacje dotyczące NWZA są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

Projekty uchwał NWZA:

Uchwała nr 1/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia: _____

Uchwała nr 2/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 3/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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) zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki,
 - b) użycia części kapitału zapasowego z lat ubiegłych i przeznaczenie go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy,
 - c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Uniwersal Mind Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 - d) podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.
w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonyje się następujących zmian Statutu Black Point S.A. w ten sposób, że Artykuł 7 o treści:

„Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) produkcja papieru i wyrobów z papieru,
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,
- 4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
- 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) pozostała produkcja wyrobów,
- 8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,
- 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji,
- 14) udzielanie pożyczek pieniężnych,
- 15) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 16) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,
- 17) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

- 18) *badania naukowe i prace rozwojowe,*
- 19) *wynajem i dzierżawa,*
- 20) *działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- 21) *naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) *produkcja papieru i wyrobów z papieru,*
- 2) *poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,*
- 3) *produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,*
- 4) *produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,*
- 5) *produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,*
- 6) *produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 7) *pozostała produkcja wyrobów,*
- 8) *naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,*
- 9) *działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,*
- 10) *handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,*
- 11) *handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,*
- 12) *działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,*
- 13) *działalność usługowa w zakresie informacji,*
- 14) *udzielanie pożyczek pieniężnych,*
- 15) *działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 16) *działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,*
- 17) *działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,*
- 18) *badania naukowe i prace rozwojowe,*
- 19) *wynajem i dzierżawa,*
- 20) *działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,*
- 21) *naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego,*
- 22) *produkcja wyrobów tekstylnych,*
- 23) *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*
- 24) *produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*
- 25) *produkcja mebli,*
- 26) *roboty budowlane specjalistyczne.”*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

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

Uchwała nr 5/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., postanawia użyć część kapitału zapasowego stanowiącego m.in. zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie _____ zł. (słownie: _____ złotych) i przeznaczyć je na wypłatę na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. Wypłatą kwoty, o której mowa powyżej, objęte będą wszystkie akcje tj. 12 000 000 (słownie: dwanaście milionów) akcji Black Point S.A. Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi _____. Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami Black Point S.A. w dniu 31.12.2022 r. (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy Black Point S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w dniu 9 stycznia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 6/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Uniwersal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Uniwersal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie której akcjonariusz pożyczki Spółce nie więcej niż _____ PLN, z terminem spłaty nie dłuższym niż do dnia _____ wraz z oprocentowaniem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 7/12/2022 z dnia 23.12.2022 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich nakazuje Przewodniczącemu zniszczyć karty do głosowania tajnego.