

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Zarząd **BLACK POINT Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych, dalej: „KSH”, zwołuje na dzień **26 czerwca 2026 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się **o godzinie 14:00** w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska we Wrocławiu pod adresem: ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, z następującym porządkiem 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.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy

1. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

a. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dalej: „ZWZ”, mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **10 czerwca 2026 r.**, dalej: „Dzień Rejestracji”.

b. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZ akcjonariusz powinien zażądać od podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wystawienia zaświadczenia może zostać zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu **11 czerwca 2026 r.**

Zaświadczenie powinno zawierać elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności dane, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH, tj.:

1. firmę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2. liczbę akcji;
3. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
4. firmę, siedzibę i adres Spółki;
5. wartość nominalną akcji;
6. imię i nazwisko albo firmę uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7. siedzibę albo miejsce zamieszkania oraz adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8. cel wystawienia zaświadczenia;
9. 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 co do prawa uczestnictwa danej osoby w ZWZ, Spółka prosi osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ oraz ich pełnomocników o zabranie na ZWZ dokumentu tożsamości oraz imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu

a. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocnika.

b. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika.

c. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno zostać wykazane przy sporządzaniu listy obecności poprzez okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS albo innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby działającej w imieniu akcjonariusza.

d. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, 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.

e. 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.

e. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie albo w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

f. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przysyłając na adres e-mail: biuro@blackpoint.pl dokument pełnomocnictwa w formacie PDF albo skan dokumentu pełnomocnictwa zawierający podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „Dla inwestorów”.

g. Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:

1. sprawdzeniu treści pełnomocnictwa oraz kompletności załączonych do niego dokumentów;
2. sprawdzeniu poprawności danych wskazanych w pełnomocnictwie i porównaniu ich z informacjami zawartymi w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ;
3. stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza z treścią właściwego rejestru albo innego dokumentu potwierdzającego umocowanie;
4. potwierdzeniu danych akcjonariusza lub pełnomocnika za pośrednictwem poczty elektronicznej albo telefonicznie.

h. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza albo pełnomocnika o przesłanie dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do weryfikacji pełnomocnictwa. W przypadku braku możliwości potwierdzenia skuteczności pełnomocnictwa Spółka może odmówić dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

i. W przypadku gdy pełnomocnikiem akcjonariusza jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki, zastosowanie znajdują ograniczenia wynikające z art. 412² KSH, w szczególności pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji wyłącznie na niniejszym ZWZ, wyłączone jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa, a pełnomocnik jest obowiązany ujawnić akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na konflikt interesów oraz głosować zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.

j. Po przybyciu na ZWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości oraz dokument pełnomocnictwa, chyba że pełnomocnictwo zostało skutecznie udzielone w postaci elektronicznej i zweryfikowane przez Spółkę przed rozpoczęciem ZWZ.

3. Dodatkowa weryfikacja uprawnień

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości albo sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej, do protokołu ZWZ.

4. Uprawnienia akcjonariuszy związane ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZ

a. Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia **5 czerwca 2026 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie albo projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@blackpoint.pl

b. Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ albo spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy akcjonariusz może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Każdy akcjonariusz ma prawo żądać podczas ZWZ udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad ZWZ, z zastrzeżeniem przypadków, w których Zarząd odmawia albo powinien odmówić udzielenia informacji zgodnie z art. 428 KSH.

5. Udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i głosowanie korespondencyjne

- a. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- b. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- c. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- d. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń akcjonariuszy.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem **ul. Atramentowa 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce** przez trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. począwszy od dnia **23 czerwca 2026 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna zostać wysłana.

7. Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona na ZWZ, wraz z projektami uchwał, na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „Dla inwestorów”. Informacje dotyczące ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „Dla inwestorów”.

Projekty uchwał ZWZ

Uchwała nr 1/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ...

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych 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.

Uchwała nr 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 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 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.

Uchwała nr 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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.

Uchwała nr 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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.

Uchwała nr 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia/niudzielenia 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: udzielić/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 **07 kwietnia 2025 r.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia/niudzielenia 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/nie udzielać 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.

**Uchwała nr 9/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia/niudzielenia 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/nie udzielać 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.

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie
Katarzynie Skaleckiej 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/nie udzielać absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Annę Katarzynę Skalecką 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.

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi
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/nie udzielać 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.

Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia/nieudzielenia 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/nie udzielać 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.

**Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie 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/nie udzielać 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.

**Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie 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/nie udzielać 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.

**Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.**

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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 na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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 dnia, w następującej wysokości:

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2026 r.

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.