

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

Dnia 19 czerwca 2016 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290635, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Kolbusz.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 19 czerwca 2017 r. na godz. 15⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski 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 w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, to jest Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol (Cypr), reprezentowany przez niego.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne go obecnego akcjonariusza obejmuje przewodniczenie podczas Walnego Zgromadzenia.

Piotr Kolbusz oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1., art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości.-----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujących 8.030.000 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 66,92% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do decydowania w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Piotr Kolbusz wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, postanawia:----

I. Przyjąć 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 2016;-----

b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2016;-----

c) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2016;-----

d) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2016;-----

e) Podjęcie uchwały o podziale zysku/ wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty;-----

f) Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2016,-----

g) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----

h) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

8. Wolne wnioski.-----

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym

ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

II. Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej, biorąc pod uwagę, że na Walnym Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

III. Po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, na które składa się:-----

a) skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,-----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 roku,-----

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2016 r.,-----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,-----

e) informacja dodatkowa i objaśnienia.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

IV. Po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalno-

ści Spółki za rok obrotowy 2016, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

V. Po uprzednim rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 grupy kapitałowej BLACK POINT, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:-----

a) skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.,-----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 roku,-----

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2016 r.,-----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,-----

e) informację dodatkową i objaśnienia.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

VI. Po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2016, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spół-

ki, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

VII. Pokryć stratę za rok obrotowy 2016 w kwocie 865.070,88 zł z kapitału zapasowego.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

VII. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Michałowi Krzysztofowi Dubas absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

IX. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

X. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XI. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XII. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XIII. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XIV. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XV. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XVI. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Człon-

ków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XVII. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Annę Katarzynę Skąlecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

XVIII. Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

XIX. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący: 3.000 zł brutto miesięcznie od lipca 2017 roku,
- 2) Wiceprzewodniczący: 3.000 zł brutto miesięcznie od lipca 2017 roku,-----
- 3) Pozostali członkowie: 1.000 zł brutto miesięcznie od lipca 2017 roku.-----

W głosowaniu oddano 8.030.000 głosów z 8.030.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.000, co stanowi 66,92% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za oddano	8.030.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635) z dnia 19 czerwca 2017 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,-----
- 3) listę obecności.-----

Koszty notarialne ponosi Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Piotra Kolbusza i notariusza.

Repertorium A nr 11933/2017

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4