

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Sta-

tutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr EBI nr 8/2014 z dnia 30 maja 2014 r.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących 8.030.002 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 55% kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

### **Uchwała nr 3**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza 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 odstępianiu od wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2013.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania fi-

---

nansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2013.-----

9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki propozycji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii G o numerach od G 000.001 do G 300.000 bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, z przeznaczeniem na potrzeby programu motywacyjnego „Premia 2014-2015”.-----

10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.-----

12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej BLACK POINT.-----

13. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2013.-----

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2013.-----

15. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2013.-----

16. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

18. Powołanie Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.-----

19. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

20. Uchylenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

21. Przyjęcie programu motywacyjnego „Premia 2014-2015”, emisji war-

rantów subskrypcyjnych serii 3 z prawem objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G oraz udzielenia upoważnień Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki.-----

22. Zmiana Statutu Spółki.-----

23. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----

24. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.-----

25. Zamknięcie obrad.-----

## **§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013:-----

### **Uchwała nr 4**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności Spółki za rok obrotowy 2013**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu

Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----

## § 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013:-----

## **Uchwała nr 5**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**za rok obrotowy 2013**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku),-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013,-----
- c) zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 2013,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku) do 31.12.2013 r.

(trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku),-----  
e) informację dodatkową i objaśnienia.-----

## § 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie zostało uznane za przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej Black Point.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej Black Point:-----

### **Uchwała nr 6**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego Spółki za rok obrotowy 2013**

**grupy kapitałowej Black Point**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej BLACK POINT, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:-----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od

- 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,-----
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,-----
- e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----

## **§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2013.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2013:-----

### **Uchwała nr 7**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu**

**z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2013**

### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2013, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny:-----

**Uchwała nr 8****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**

**z działalności Rady Nadzorczej za rok 2013**

**i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2013.-----



**§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013:-----

**Uchwała nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 147.977,37 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści siedem groszy), netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

**§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Kolbuszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Annie Katarzynie Skąleckiej:-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprezesowi Zarządu Annie Katarzynie Skąleckiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Annie Katarzynie Skąleckiej absolutorium z wy-

konywania przez nią obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu:

**Uchwała nr 12**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Pernalowi:-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Zarządu Pawłowi Pernalowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pawłowi Pernalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Magdalenie Yamasaki:--

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Magdalenie Yamasaki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Kamili Magdalenie Yamasaki z wykonywania

przez nią obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz:-----

**Uchwała nr 15**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Czesławowi Dolne-

mu:-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Czesławowi Dolnemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Czesławowi Dolnemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Szewc:-----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Szewc**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić

Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Szewc z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu:---

**Uchwała nr 18**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia

absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Konkolowi:-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Konkolowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Konkolowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas:

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić



Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej:-----

**Uchwała nr 21**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego**

**na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając 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.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie w sprawie powołania Leszka Jurasza**  
**na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając 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 Leszka Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie w sprawie powołania Anny Katarzyny Skąleckiej**  
**na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając 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 Skalecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 24**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie w sprawie powołania Jolanty Ewy Rycerz**

**na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając 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 Jolantę Ewę Rycerz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie w sprawie powołania Michała Dubasa**  
**na Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając 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 Michała Dubasa na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

**§ 2.**

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:-----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia 01.07.2014r. w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie,-----
- 3) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) miesięcznie.-----

## **§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie częściowego uchylenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:-----

### **Uchwała nr 27**

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

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie częściowego uchylenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

## **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, postanawia, że w związku z niespełnieniem warunków niezbędnych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie: uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (w ramach II transzy emisyjnej) z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz na podstawie oświadczenia nr II złożonego przez przedstawiciela jedynego obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2012 r. postanawia uchylić:-----

- a) § 3 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, z dnia 25 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 10932/2010) w zakresie dotyczącym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych), w ramach II transzy emisyjnej, to jest dotyczącej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000,-----
- b) § 3 oświadczenia nr II złożonego przez przedstawiciela jedyne go obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, z dnia 30 października 2012 r. (Repertorium A numer 12821/2012) w zakresie dotyczącym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), to jest dotyczącej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000.-----

Tym samym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, stwierdza, że emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000 oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000, nie doszła do skutku.-----

## **§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

programu motywacyjnego „Premia 2014-2015”, emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3 z prawem objęcia akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 3, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G oraz udzielenia upoważnień Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki:-----

**Uchwała nr 28**

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

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego „Premia 2014-2015”,**

**emisji warrantów subskrypcyjnych serii 3**

**z prawem objęcia akcji serii G**

**z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 3,  
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłącze-**

**niem prawa poboru akcji serii G**

**oraz udzielenia upoważnień Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki**

**§ 1.**

**Przyjęcie programu motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zmierzając do stabilizacji kadrowej osób pełniących funkcje na najwyższym szczeblu i stworzenia dla tych osób efektywnych instrumentów motywacyjnych, a także dążąc w długim okresie do zwiększenia wartości Spółki w interesie wszystkich akcjonariuszy, postanawia:

**1.** Przyjąć program motywacyjny „Premia 2014-2015” dla wskazanych przez Radę Nadzorczą Spółki Członków Zarządu oraz współpracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BLACK POINT (zwany dalej: „programem motywacyjnym”), na potrzeby realizacji którego zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne serii 3 (zwane dalej: „warrantami serii 3”) oraz akcje Spółki zwykłe na okaziciela serii G (zwane dalej: „akcjami serii G”). Realizacja programu motywacyjnego będzie obejmowała lata 2014-2015.-----

**2.** Przyznać wskazanym w ust. 1. osobom, prawo do objęcia akcji serii G o numerach od G 000.001 do nie więcej niż G 300.000, jako posiadaczom

warrantów subskrypcyjnych serii 3 wyemitowanych na potrzeby programu motywacyjnego.-----

**3.** Upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie do dnia 30.06.2016 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku) zasad realizacji programu motywacyjnego oraz imiennego wskazania uprawnionych Członków Zarządu oraz współpracowników spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BLACK POINT, z zachowaniem postanowień poniższych:-----

a) prawo do objęcia warrantów serii 3 może zostać przyznane nie więcej niż pięciu wskazanym przez Radę Nadzorczą Członkom Zarządu oraz współpracownikom spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BLACK POINT,-----

b) warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia akcji serii G w liczbie nie większej niż 300.000 (trzysta tysięcy), tj. o numerach od G 000.001 do G 300.000,-----

**4.** Wykonanie prawa do objęcia warrantów serii 3 będzie dodatkowo uzależnione od spełnienia kryteriów przydziału ustalonych przez Radę Nadzorczą według jej uznania.-----

## **§ 2.**

### **Emisja warrantów subskrypcyjnych serii 3**

#### **z prawem do objęcia akcji serii G**

#### **z wyłączeniem prawa poboru warrantów serii 3**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

**1.** Spółka wyemituje łącznie 300.000 (trzysta tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii 3 uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za warrant nie więcej niż 300.000 akcji serii G, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie § 3 niniejszej uchwały.-----

**2.** Emisja warrantów serii 3 zostanie dokonana poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego



systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

**3.** Uprawnionymi do objęcia warrantów serii 3 będą Członkowie Zarządu oraz współpracownicy spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BLACK POINT, wskazani przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z § 1 ust.

3. niniejszej uchwały.-----

**4.** Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii 3 przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie w stosunku do warrantów serii 3 prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, co dodatkowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.-----

**5.** Jeden warrant serii 3 uprawnia do objęcia jednej akcji serii G.-----

**6.** Warranty serii 3 emitowane będą nieodpłatnie.-----

**7.** Wykonanie praw z warrantów serii 3 nie może nastąpić później niż do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku).-----

**8.** Warranty serii 3, z których prawo do objęcia akcji serii G nie zostanie zrealizowane w terminach określonych powyżej, wygasają.-----

**9.** Warranty serii 3 będą:-----

a) miały postać dokumentu i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych,-----

b) papierami wartościowymi imiennymi,-----

c) przechowywane w Spółce lub w wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki domu maklerskim.-----

**10.** Uprawnieni posiadacze warrantów serii 3 nie mogą przenosić praw wynikających z nich bez zgody Rady Nadzorczej Spółki. Prawa z warrantów serii 3 przechodzą na spadkobierców posiadacza tych warrantów.-----

**11.** Warranty serii 3 wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisje akcji serii G, dokonanego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały oraz zostaną zaoferowane osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z § 1 ust. 3. niniejszej uchwały w terminie do 120 (stu dwudziestu) dni licząc od dnia uzyskania przez Spółkę prawomocnego postanowienia o wpisie tego podwyż-

szenia przez sąd rejestrowy. Oświadczenie o objęciu warrantów serii 3 powinno zostać złożone w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----

### **§ 3.**

#### **Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii G**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 448 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

- 1.** Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż G 300.000.-----
- 2.** Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów serii 3 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały.
- 3.** Prawo do objęcia akcji serii G może zostać wykonane najpóźniej do 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku) wyłącznie przez uprawnionych posiadaczy warrantów serii 3.-----
- 4.** Cena emisyjna jednej akcji serii G obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z jednego warrantu serii 3 wynosić będzie 0,05 zł (pięć groszy) i będzie równa wartości nominalnej jednej akcji serii G. Akcje serii G mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
- 5.** Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie, w przypadku gdy zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu powzięcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za dany rok obrotowy.-----
- 6.** Akcje serii G, po ich objęciu przez uprawnionych posiadaczy warrantów serii 3, zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwana dalej: „GPW”) oraz będą miały formę zdematerializowaną.-----

7. Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w interesie Spółki, prawa poboru akcji serii G. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki polegającym na zapewnieniu realizacji przyjętego programu motywacyjnego „Premia 2014-2015”. Ma on się przyczynić do stabilizacji kadry najwyższego szczebla Spółki, stworzenia nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które mają największy wpływ na rozwój Spółki i odpowiadają za wzrost wartości samej Spółki. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.-----

#### § 4.

##### **Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki do:

- 1) zaoferowania osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki, w trybie określonym w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały, warrantów serii 3 uprawniających do objęcia akcji serii G na zasadach i w terminach określonych powyżej,-----
- 2) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (zwany dalej: „KDPW”),-----
- 3) złożenia akcji serii G do depozytu prowadzonego przez KDPW,-----
- 4) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii G oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji serii G do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez GPW,-----
- 5) podjęcia wszelkich działań w związku z emisją warrantów serii 3, w tym określenia treści dokumentu warrantu serii 3 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z przydziałem akcji serii G na rzecz uprawnionych z warrantów serii 3 na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----

**§ 5.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

**Uchwała nr 29****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

**z dnia 26 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że Art. 8. otrzymuje brzmienie:-----

**„Art. 8.**

**1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14.900.000 (czternaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, to jest:-----

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000,-----
- b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000,-----
- c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000,-----

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000,-----

e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000,-----

f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G000.001 do nie więcej niż G300.000.-----

**1a.** Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G000.001 do nie więcej niż do G300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.-----

**2.** Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.”.-----

## § 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:-----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia**  
**tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

**§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.002 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki:-----

**Uchwała nr 31**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
**z dnia 26 czerwca 2014 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycia akcji własnych przez Spółkę**  
**w celu ich umorzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki**  
**do nabywania akcji własnych Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych i § 11. ust. 2. Statutu Spółki:-----

**1.** Wyraża zgodę na nabywanie przez Zarząd akcji własnych Spółki od Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ilości nie większej niż 3.100.000 (trzy miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i o numerach od E 0.000.001 do E 3.100.000 (przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte), w celu ich umorzenia oraz upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji takiego nabywania na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.-----

**2.** Postanawia, że nabywanie akcji przez Zarząd będzie się odbywać na zasadach przewidzianych w następujących umowach zawartych w dniu 12 września 2013 r. pomiędzy Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr):-----

a) umowie zastawu rejestrowego, zgodnie z którą w przypadku gdy Zastawca (Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) nie zapłaci którejkolwiek z rat zgodnie z porozumieniem w przedmiocie wzajemnych rozliczeń z dnia 12 września 2013 r. i pomimo wyznaczenia przez Zastawnika dodatkowego terminu do jej zapłaty, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni od daty doręczenia wezwania rata nie zostanie przez Zastawcę zapłacona, zaspokojenie Zastawnika nastąpi przez przejęcie na własność akcji w kapitale zakładowym Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, w ilości równej ilorazowi zaległej kwoty głównej z tytułu nieuiszczonych rat i wartości jednej akcji ustalonej w sposób określony w tej umowie,-----

b) warunkowej umowie przedwstępnej sprzedaży akcji Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zgodnie z którą w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Kupującego (Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich) wobec Sprzedającego (Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w ustalonych w porozumieniu z dnia 12 września 2013 r. ratach, strony zobowiązały się pod warunkiem zawieszającym, że Sprzedający nie dokona w terminie zapłaty na rzecz Ku-

---

pującego którejkolwiek z rat pomimo wyznaczenia Sprzedającemu przez Kupującego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni do dokonania zapłaty, oraz pod warunkiem, że cena sprzedaży akcji Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich będzie mogła zostać skutecznie potrącona z wzajemnymi wierzytelnościami przysługującymi Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich od Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), do zawarcia nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. umowy przyrzeczonej, na mocy której Sprzedający sprzeda, a Kupujący kupi od Sprzedającego akcje Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich w ilości i po cenie obliczonych na zasadach określonych w tej umowie.-----

**3.** Akcje nabywane będą przez Zarząd po cenie za jedną akcję w wysokości ustalonej na zasadach określonych w obu wyżej wskazanych umowach, nie więcej jednak niż średnia wartość kursu zamknięcia z ostatnich 40 (czterdziestu) notowań akcji pozostałych emisji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o nabyciu akcji na własność, ale nie mniej niż 1,75 zł (jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, przy czym nabycie akcji będzie dokonywane każdorazowo w drodze potrącenia wierzytelności Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) od Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z tytułu ceny za akcje ze wzajemną wierzytelnością Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich od Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) na podstawie porozumienia z dnia 12 września 2013 r. w przedmiocie wzajemnych rozliczeń Stron.-----

-----

**4.** Zarząd jest upoważniony do realizacji nabywania akcji własnych do dnia 31.12.2016 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku).-----

**5.** Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki, szczegółowych warunków nabywania akcji własnych oraz do przeprowadzenia nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna



liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.-----

**6.** Zarząd kierując się interesem Spółki może po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej:-----

a) zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 albo,-----

b) zrezygnować z nabywania akcji własnych.-----

**7.** Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania nabywania akcji własnych.-----

## **§ 2.**

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.002 głosy z 8.030.002 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.002, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.030.002 głosy,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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