

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA  
WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI BLACK POINT S. A.  
Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH,  
zwołanym na dzień 30 października 2012 r.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

Imię i nazwisko/Firma .....

Adres zamieszkania/Siedziba .....

PESEL/Regon .....

NIP .....

Ilość akcji .....

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

Imię i nazwisko .....

Adres zamieszkania .....

PESEL .....

NIP .....

**III. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

**Uchwała nr 1 z dnia 30 października 2012 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

*# głos za .....(ilość akcji)\**

*# głos przeciw .....(ilość akcji)\**

*# wstrzymuję się .....(ilość akcji)\**

*# według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\**

*# zgłaszam sprzeciw\*:*

*Treść sprzeciwu:*

.....  
.....  
*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
*\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

.....  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 2 z dnia 30 października 2012 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

- # głos za .....(ilość akcji)\**
- # głos przeciw .....(ilość akcji)\**
- # wstrzymuję się .....(ilość akcji)\**
- # według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\**
- # zgłaszam sprzeciw\*:*

*Treść sprzeciwu:*

.....  
.....  
*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....  
*\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

.....  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 3 z dnia 30 października 2012 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.**

- # głos za .....(ilość akcji)\**
- # głos przeciw .....(ilość akcji)\**
- # wstrzymuję się .....(ilość akcji)\**
- # według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\**
- # zgłaszam sprzeciw\*:*

*Treść sprzeciwu:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

*\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

**Uchwała nr 4 z dnia 30 października 2012 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki,  
emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem objęcia akcji serii F i z  
wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy,  
a także warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem  
prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy.**

- # głos za .....(ilość akcji)\**
- # głos przeciw .....(ilość akcji)\**
- # wstrzymuję się .....(ilość akcji)\**
- # według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\**
- # zgłaszam sprzeciw\*:*

*Treść sprzeciwu:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

*\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

.....  
*(podpis Akcjonariusza)*

**Uchwała nr 5 z dnia 30 października 2012 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.**

- # głos za .....(ilość akcji)\**
- # głos przeciw .....(ilość akcji)\**
- # wstrzymuję się .....(ilość akcji)\**
- # według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\**

# zgłaszam sprzeciw\*:

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

.....  
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała nr 6 z dnia 30 października 2012 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

# głos za .....(ilość akcji)\*

# głos przeciw .....(ilość akcji)\*

# wstrzymuję się .....(ilość akcji)\*

# według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\*

# zgłaszam sprzeciw\*:

Treść sprzeciwu:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....  
(podpis Akcjonariusza)

\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X

**Uchwała nr 7 z dnia 30 października 2012 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki.**

- # głos za .....(ilość akcji)\**
- # głos przeciw .....(ilość akcji)\**
- # wstrzymuję się .....(ilość akcji)\**
- # według uznania pełnomocnika .....(ilość akcji)\**
- # zgłaszam sprzeciw\*:*

*Treść sprzeciwu:*

.....  
.....

*Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr 3 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy*

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

*\* prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki: X*

.....  
*(podpis Akcjonariusza)*

**IV. OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.