

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

Dnia 01.10.2010 r. (pierwszego października dwa tysiące dziesiątego roku) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 7a II p., odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **BLACK POINT S.A.** z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (regon 008087905), posiadającej adres: Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa nr 5, 55-040 Kobierzyce, 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 asesor notarialny Wit Tarkowski, zastępca notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, sporządził niniejszy----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Kolbusz, osobiście asesorowi znany.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że jako jedyny obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz obejmuje przewodniczenie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz podanie do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 3 września 2010

r.-

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.-----

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

Przewodniczący poinformował, że spośród 11.000.000 (jedenastu

milionów) akcji na okaziciela podczas Walnego Zgromadzenia reprezentowanych jest 8.644.986 (osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 78,59% kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLACK POINT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Objęcie przewodniczenia Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 9 Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.----
6. Zamknięcie obrad.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.644.986 głosów z 8.644.986 akcji, w tym ważnych głosów 8.644.986, co stanowi 78,59% kapitału

zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.644.986 głosów,-----
 przeciwko uchwale oddano 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r.--

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLACK POINT Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 1 października 2010 r.
 w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

BLACK POINT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy oraz nadać jej następujące brzmienie:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., postanawia podzielić zysk Spółki za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.820.602,37 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści siedem groszy) netto w następujący sposób:-----

1. kwotę 4.160.602,37 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,----
2. kwotę 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, po 0,06 zł (sześć groszy) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona do

dnia 30.10.2010 r. (trzydziestego października dwa tysiące dziesiątego roku).”-----

II. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 r. na dzień 09 lipca 2010 r. nie ulega zmianie.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.644.986 głosów z 8.644.986 akcji, w tym ważnych głosów 8.644.986, co stanowi 78,59% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.644.986 głosów,-----
przeciwko uchwale oddano	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta.-----

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

Na tym protokół zakończono.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) listę obecności,-----
- 2) kopię odpisu z dnia 20 kwietnia 2010 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635).-----

Koszty notarialne ponosi BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.-----

Pobrano:-----

- a) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) –

1.100,- zł,-----

b) podatek VAT w wysokości 22% taksy notarialnej – **242,- zł.**-----

Razem: 1.342,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.