

**Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **26 czerwca 2014 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 13:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Zaolziańska 4 (na parterze budynku RODIS), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
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 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.
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. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej BLACK POINT;

- d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2013;
 - e) zatwierdzenia 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;
 - f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
 - j) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
 - k) uchylenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 - l) 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;
 - m) zmiany Statutu Spółki;
 - n) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;
 - o) wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
2. Zamknięcie obrad.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (zwanym dalej w skrócie: „ZWZA”):

1. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki:

1. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 10.06.2014 roku.
2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Spółki i nie później niż w pierwszym

dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 11.06.2014 r., żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi - imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w ZWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu:

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
- 3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, 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. 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.

- 4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
- 6) Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki,
 - c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
 - d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
- 7) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA Spółki.
- 8) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji).
- 9) Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać

oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu ZWZA Spółki.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

(1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 5.06.2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;

(2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;

(3) Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. począwszy od dnia 23.06.2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZA Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

8. Informacje dotyczące ZWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem

Projekty uchwał ZWZA:

Uchwała nr 1 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od tajności głosowania w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: _____.

Uchwała nr 3 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ____.

Uchwała nr 4 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 maja 2014 r.

Uchwała nr 5 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Uchwała nr 6 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013,
- c. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 2013,
- a. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- d. informację dodatkową i objaśnienia.

Uchwała nr 7 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013
grupy kapitałowej BLACK POINT.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:

- b. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- e. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.,
- f. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 8 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT
za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2013.

Uchwała nr 9 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 i
dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 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.

Uchwała nr 10 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie _____, netto przeznaczyć na _____

Uchwała nr 11 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Kolbuszowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Kolbuszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 12 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Pani Annie Katarzynie Skąleckiej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Katarzynie Skąleckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 13 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 14 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Pernalowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać Członkowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Pernalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 15 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kamili Magdalenie Yamasaki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/

nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Kamili Magdalenie Yamasaki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 16 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Jolancie Ewie Rycerz.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Ewie Rycerz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 17 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Czesławowi
Dolnemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Czesławowi Dolnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 18 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Szewc.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Szewc z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 19 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2

pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 20 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Konkolowi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Konkolowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 21 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Krzysztofowi Dubas.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić/ nie udzielać absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Krzysztofowi Dubas z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Uchwała nr 22 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 23 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 24 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 25 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 26 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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 _____ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Uchwała nr 27 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od dnia2014 r. w wysokości:

- 1) Przewodniczący – ... zł miesięcznie począwszy od ... 2014,
- 2) Wiceprzewodniczący – miesięcznie począwszy od 2014,
- 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej –zł miesięcznie od momentu powołania.

Uchwała nr 28 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. w sprawie uchylecia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. 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 jedyne go 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 dnia 25 czerwca 2010 r. (Repertorium A numer 10932/2010) w zakresie dotyczącym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych, w ramach II transzy emisyjnej, tj. 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 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, tj. 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. 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.

Uchwała nr 29 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

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.

§ 1. Przyjęcie programu motywacyjnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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. 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) warranty subskrypcyjne będą uprawniały 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 Akcjonariuszy Spółki, 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 warranty nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i 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 niniejszej uchwały.
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.
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 emisję 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 podwyższenia 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 Akcjonariuszy Spółki, 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 (trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i 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. 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 (zero złotych i 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 niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnienie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, 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.

Załącznik nr 1

**UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW
SUBSKRYPCYJNYCH SERII 3**

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 3 przez dotychczasowych akcjonariuszy, jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Ma ono na celu zapewnienie realizacji programu motywacyjnego „Premia 2014-2015” poprzez zaoferowanie warrantów serii 3 wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki Członkom Zarządu oraz współpracownikom spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BLACK POINT.

Załącznik nr 2

UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII G:

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, że pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G leży w interesie Spółki polegającym na zapewnieniu realizacji programu motywacyjnego „Premia 2014-2015”. Celem przyjętego programu motywacyjnego jest bowiem stabilizacja kadry najwyższego szczebla Spółki, stworzenie nowych, efektywnych instrumentów motywacyjnych dla osób, które mają największy wpływ na rozwój Spółki i odpowiadają za wzrost wartości samej Spółki.

Uchwała nr 30 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. postanawia poprzez uchylene ust. 1a i ust. 1b oraz dodanie ust. 1c zmienić Artykuł 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8

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

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 G 000.001 do nie więcej niż G 300.000.

1a. (uchylony).

1b. (uchylony).

1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję 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 G 000.001 do nie więcej niż do G 300.000. 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.”

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zmiana Statutu Spółki w zakresie brzmienia art. 8 jest uzasadniona faktem braku spełnienia warunków potrzebnych do objęcia akcji serii D w zakresie numerów od D 200.001 do nie więcej niż D 500.000 (tj. w ramach II transzy emisyjnej) oraz warunków potrzebnych do objęcia akcji serii F w zakresie numerów od F 000.001 do nie więcej niż F 400.000 (tj. w całości), w ramach dwóch warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, tj. na podstawie: § 3 uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz na podstawie § 3 oświadczenia nr II złożonego przez przedstawiciela jedyne go obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2012 r. W związku z niespełnieniem warunków niezbędnych do definitywnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie wymienionych wyżej aktów, które zostały uchylone uchwałą nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2014 r., należało uchylić ust. 1a i 1b z art. 8 Statutu Spółki.

Zmiana art. 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 1c odnosi się zaś do warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych i ma uzasadnienie w uchwale nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r., na podstawie której wyemitowano warranty subskrypcyjne serii 3 uprawniające ich posiadaczy do objęcia akcji serii G.

POPZEDNIE BRZMIENIE ARTYKUŁU 8 STATUTU SPÓŁKI:

„Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:

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 oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) 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;

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 400.000 (czteryście tysięcy) 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.

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 (trzysta tysięcy) 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. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1 w ramach II transzy emisyjnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.

1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) 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. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 2, wyemitowanych na podstawie oświadczenia II złożonego przez przedstawiciela jedyne go obecnego akcjonariusza, wykonującego uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 30 października 2012 r.

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi."

Uchwała nr 31 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Uchwała nr 32 z dnia 26.06.2014 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt 5 i 8 KSH i art. 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% 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. 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 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., zgodnie z którą w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności Kupującego (BLACK POINT S.A.) 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 Kupującego 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. będzie mogła zostać skutecznie potrącona z wzajemnymi wierzytelnościami przysługującymi BLACK POINT S.A. 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. 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, jednak nie mniej niż 1,75 zł (jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję i nie więcej niż średnia wartość kursu zamknięcia z ostatnich 40 notowań akcji pozostałych emisji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, poprzedzających dzień złożenia oświadczenia o nabyciu akcji na własność, przy czym nabycie akcji będzie dokonywane każdorazowo w drodze potrącenia wierzytelności Loquinar Limited z siedzibą w

Nikozji (Cypr) od BLACK POINT S.A. z tytułu ceny za akcje ze wzajemną wierzytelnością BLACK POINT S.A. 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.

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.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione interesem Spółki i ma na celu realizację uprawnień umownych zastrzeżonych na rzecz BLACK POINT S.A. w umowie zastawu rejestrowego i warunkowej umowie przedwstępnej sprzedaży akcji BLACK POINT S.A., a także w związku z porozumieniem z dnia 12 września 2013 r. w przedmiocie wzajemnych rozliczeń pomiędzy BLACK POINT S.A. i Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). Obie wymienione powyżej umowy z dnia 12 września 2013 r. przewidują, na wypadek opóźnienia się przez Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w płatności którejkolwiek z rat, po uprzednim wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego 14- dniowego terminu do dokonania zapłaty, że BLACK POINT S.A. ma prawo do przejęcia albo nabycia własności akcji BLACK POINT S.A. od Loquinar Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) w liczbie odpowiadającej ilorazowi zaległej kwoty głównej z tytułu nieuiszczonych rat wraz z należnościami ubocznymi i ceny jednej akcji w wysokości ustalonej na zasadach określonych w obu powyższych umowach. Należy podkreślić, że realizacja przedmiotowego upoważnienia przez Zarząd Spółki poprzez przejęcie lub nabycie akcji własnych następować będzie bez uiszczenia ceny za nabywane akcje, tj. w drodze potrącenia wierzytelności przez BLACK POINT S.A.