

**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 **4 czerwca 2012 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz.15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Jan Andrzej Tarkowski przy ul. Zaolziańskiej 4 (na parterze budynku RODIS) we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia 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 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011.
9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;
  - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 grupy kapitałowej BLACK POINT;
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2011;
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku

Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011;

- f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011;
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
  - i) powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
  - j) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
10. Zamknięcie obrad.

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

**1. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki:**

1. Prawo uczestniczenia w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 19 maja 2012 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 20 maja 2012 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.
4. Listę uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

## 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](mailto: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](http://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 13 maja 2012 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](mailto: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](mailto: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.** Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień ZWZA.

**6.** 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.

**7.** 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 1 czerwca 2012 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.

**8.** 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](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

**9.** Informacje dotyczące ZWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

### **Projekty uchwał ZWZA:**

#### **Uchwała nr 1 z dnia 04.06.2012 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 04.06.2012 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 04.06.2012 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 04.06.2012 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 \_\_\_\_\_

**Uchwała nr 5 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, 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 2011.

**Uchwała nr 6 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, 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 2011 obejmujące:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011,
- c. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 2011,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- e. informację dodatkową i objaśnienia.

#### **Uchwała nr 7 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011  
grupy kapitałowej BLACK POINT.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 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 2011 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:

- a. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- b. skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- c. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- e. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

#### **Uchwała nr 8 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT  
za rok 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2011, 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 2011.

**Uchwała nr 9 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 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 2011 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2011.

**Uchwała nr 10 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.

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 2011 w kwocie \_\_\_\_\_-, netto przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**Uchwała nr 11 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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 Prezesowi Zarządu Spółki Pani Kamili Magdalenie Yamasaki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 12 z dnia 04.06.2012 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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki Pani Annie Katarzynie Skałeckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 13 z dnia 04.06.2012 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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 14 z dnia 04.06.2012 r.**

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

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 Członkowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Wawszczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 15 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kolbuszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 16 z dnia 04.06.2012 r.**

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

Pani Annie Katarzynie Skałeckiej.

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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Katarzynie Skałeckiej z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 17 z dnia 04.06.2012 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Jolancie Ewie Rycerz z wykonania przez nią obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 18 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Janowi Jurasz.

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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Leszkowi Janowi Jurasz z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 19 z dnia 04.06.2012 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kopydłowskiemu.

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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kopydłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 20 z dnia 04.06.2012 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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Czesławowi Dolnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.

**Uchwała nr 21 z dnia 04.06.2012 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 22 z dnia 04.06.2012 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, \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 23 z dnia 04.06.2012 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 04.06.2012 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 04.06.2012 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 04.06.2012 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 dnia .....2012 r. w wysokości:

- 1) Przewodniczący – ... zł miesięcznie począwszy od ... 2012,
- 2) Wiceprzewodniczący – ..... miesięcznie począwszy od ..... 2012,
- 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – .....zł miesięcznie od momentu powołania.