

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.  
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanych 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 **30 października 2012 r.** Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej,
  - b) Emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 upoważniających do 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.
  - c) Udzielenia Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki upoważnień,
  - d) Zmiany Statutu Spółki,
  - e) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

**Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki  
(zwanym dalej również w skrócie: „NWZA”):**

**1. Prawo uczestnictwa w NWZA:**

1. Prawo uczestnictwa w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA) tj. na dzień **14 października 2012 r.**
2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZA akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. nie później niż w dniu **15 października 2012 r.** żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi - imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

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 NWZA, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZA oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.
4. Listę uprawnionych do uczestnictwa w NWZA 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 NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w NWZA 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 NWZA, 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 uczestnictwa w NWZA 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 NWZA,
  - 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.
- 8) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZA, przy czym jeśli pełnomocnikiem na NWZA 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 NWZA, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji).
- 9) Po przybyciu na NWZA 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 NWZA.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZA 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 NWZA, tj. do dnia **9 października 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 NWZA 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 NWZA 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 NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać zgłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień NWZA.

6. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZA, wypowiedanie się w trakcie NWZA 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 NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA tj. począwszy od **dnia 26 października 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 NWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZA wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

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

#### **Projekty uchwał NWZA:**

**Uchwała nr 1 z dnia 30 października 2012 r.**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia \_\_\_\_.

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w \_\_\_\_\_

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

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 560.000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 730.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach następujących:
  - a. w przypadku gdy akcje serii E zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2012,
  - b. w przypadku gdy akcje serii E zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w okresie od dnia następującego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2013,
4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,75 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.

5. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru akcji serii E w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii E będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do LOQUINAR LIMITED z siedzibą na Cyprze, w zamian za wkład pieniężny.
7. Umowa objęcia akcji serii E zostanie zawarta do dnia 31.01.2013 r.
8. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji. Strony przewidują możliwość dokonania potrącenia wpłaty za akcje ze wzajemnymi zobowiązaniami Spółki wobec akcjonariusza wynikającymi z treści Umowy sprzedaży udziałów w spółce Scot Spółka z o.o. (zwanej dalej również „SCOT”) zawartej pomiędzy Spółką oraz LOQUINAR LIMITED w dniu 01.10.2012 r.,
9. Akcje nowej emisji serii E po ich objęciu zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (dalej: „ASO”) NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną, przy czym termin wprowadzenia do obrotu przedmiotowych akcji będzie uzależniony od spełnienia szczegółowych wymogów Regulaminu ASO i stosownych przepisów.

#### **Załącznik nr 1**

##### **UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU:**

*Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, że podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 170.000 zł oraz wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z treści § 3 pkt d) Umowy inwestycyjnej, w której Spółka zobowiązała się do zaoferowania akcji nowej emisji na rzecz cypryjskiej spółki LOQUINAR LIMITED kontrolowanej przez Pawła Pernala.*

*Objęcie akcji nowej emisji przez LOQUINAR LIMITED ma na celu rozliczenie transakcji nabycia 50% udziałów w SCOT sp. z o.o. oraz zainteresowanie Pawła Pernala długoterminowym wzrostem wartości spółki Black Point.*

*Cena emisyjna akcji, ustalona na kwotę 1,75 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję odpowiada średniej ważonej (wolumenem) cenie rynkowej akcji w okresie 3 miesięcy przed zawarciem Umowy inwestycyjnej, tj. w okresie od połowy czerwca do połowy września.*

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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.  
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 upoważniających do 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.

## **§ 1. Uchwalenie zasad emisji oraz przyznawania warrantów serii 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z uwagi na zobowiązania Spółki wynikające z treści § 3 pkt e) Umowy inwestycyjnej z dnia 17.09.2012 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz Pawłem Pernalem i Tadeuszem Konkolem wraz z Aneksem do umowy z dnia 28.09.2012 r., (zwanej dalej również „Umową inwestycyjną”), postanawia:

1. Wyemitować warranty subskrypcyjne serii 2 (zwane dalej: „warrantami serii 2”) oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki (zwane dalej: „akcjami serii F”).

2. Przyznać prawo do objęcia warrantów serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii F w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż F 400.000 Członkom Zarządu Spółki w osobach:

1) Pawła Pernala – w liczbie nie większej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy),

2) Tadeusza Konkola – w liczbie nie większej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy),

przy czym wykonanie prawa do objęcia warrantów serii 2 będzie uzależnione od następujących warunków:

a) wykonania przez Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola zobowiązań wynikających z treści § 1 ust. 1-6, ust. 9, ust. 11 – 13, § 2 , § 4, § 5 oraz § 6 Umowy inwestycyjnej, w szczególności, ale nie wyłącznie:

- rozwiązania umów łączących Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola ze spółkami wchodzącymi w skład „Grupy SCOT”,

- zawarcia umów lock-up do dnia 1.10.2012 r. w odniesieniu do 2 900 000 (dwóch milionów dziewięćset tysięcy) akcji Spółki, zobowiązujących ich do niezbywania tych akcji przez okres 12 (dwanaście) miesięcy od dnia objęcia przez każdego z nich ostatniej transzy akcji Spółki,

- zobowiązania się Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola, w imieniu własnym jak i podmiotów zależnych, do współpracy ze Spółką oraz udzielania jej wszelkiej niezbędnej pomocy w celu należytego przeprowadzenia emisji akcji Black Point w związku z realizacją Umowy inwestycyjnej,

- zobowiązania się Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola – od czasu powołania do Zarządu Spółki - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności osobistej za należyte wykonywanie powierzonych im obowiązków, w szczególności osiągnięcia zaplanowanych na okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. celów konsolidacji w SCOT, a ponadto dołożenia wszelkich starań o należyty, korzystny wizerunek Grupy BLACK POINT S.A. w tym SCOT wobec klientów i osób trzecich,

b) realizacji przez Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola Programu Oszczędności w SCOT tj. pkt 1, 2, 5 oraz 10 Programu Oszczędności, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy inwestycyjnej, zgodnie z którym od początku od stycznia 2013 r. zostaną obniżone miesięczne koszty SCOT o kwotę 136 300 złotych.

3. Fakt spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 ustali Rada Nadzorcza BLACK POINT S.A. w uchwale podjętej do dnia 15 stycznia 2013 r.

## **§ 2. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów serii 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

1. Spółka wyemituje łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów serii 2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za warranty nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie § 3 niniejszej uchwały.
2. Emisja warrantów serii 2 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. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii 2 przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do warrantów serii 2 jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki. Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Jeden warrant serii 2 uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
5. Warranty serii 2 emitowane będą nieodpłatnie.
6. Wykonanie praw z warrantów serii 2 nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2013 r.
7. Warranty serii 2, z których prawo do objęcia akcji serii F nie zostanie zrealizowane w terminach określonych powyżej, wygasają.
8. Warranty serii 2 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.
9. Uprawnieni posiadacze warrantów serii 2 nie mogą przenosić praw wynikających z nich bez zgody Rady Nadzorczej Spółki. Prawa z warrantów serii 2 przechodzą na spadkobierców posiadacza tych warrantów.
10. Warranty serii 2 wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii F, dokonanego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, oraz zostaną zaoferowane wskazanym w treści § 1 Członkom Zarządu w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia uzyskania przez Spółkę postanowienia o wpisie tego



podwyższenia przez sąd rejestrowy. Oświadczenie o objęciu warrantów serii 2 powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

11. Członkowie Zarządu, posiadający warrandy serii 2, będą mogli obejmować akcje serii F od daty otrzymania ofert objęcia akcji serii F złożonych przez Spółkę, przez okres następujących 7 (siedmiu) dni, nie później jednak niż do dnia określonego w ust. 6.

### **§ 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.**

Nadzwyczajne 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 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż F 400.000.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów serii 2 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały.

3. Cena emisyjna jednej akcji serii F obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z jednego warrantu serii 2 wynosić będzie 0,05 zł (słownie: pięć groszy) i będzie równa wartości nominalnej jednej akcji serii F. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na zasadach następujących:

a. w przypadku gdy akcje serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Członków Zarządu najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2012,

b. w przypadku gdy akcje serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Członków Zarządu w okresie od dnia następującego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2013,

5. Akcje serii F, po ich objęciu przez uprawnionych posiadaczy warrantów serii 2, zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną, przy czym termin wprowadzenia do obrotu przedmiotowych akcji będzie uzależniony od spełnienia szczegółowych wymogów Regulaminu ASO i stosownych przepisów.

6. Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w interesie Spółki, prawa poboru

akcji serii F. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podziela opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z treści Umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu 17.09.2012 r. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

### **Załącznik nr 1**

#### **UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU WARRANTÓW SERII 2:**

*Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę niż 20.000 zł oraz wyłączenie prawa poboru warrantów serii 2 przez dotychczasowych akcjonariuszy wynika z realizacji zobowiązań Spółki wynikających z treści § 3 pkt e) Umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu 17.09.2012 r., w której Spółka zobowiązała się do zaoferowania Pawłowi Pernalowi oraz Tadeuszowi Konkolowi 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) warrantów zamiennych na akcje.*

*Wydanie warrantów warunkowane jest, zgodnie z powyższą Umową inwestycyjną, wykonaniem przez Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola zobowiązań o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.*

*Jednocześnie kontrola spełnienia tych warunków została zapewniona poprzez wymóg potwierdzenia faktu ich spełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki.*

*Z tych względów wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 2 przez dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.*

*Uzasadniona jest również nieodpłatna emisja warrantów subskrypcyjnych serii 2.*

### **Załącznik nr 2**

#### **UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU AKCJI SERII F:**

*Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, że wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki i stanowi konsekwencję wydania Członkom Zarządu Spółki warrantów serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii F, przy czym wydanie warrantów serii 2 warunkowe jest wykonaniem przez upoważnionych Członków Zarządu Spółki zobowiązań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.*

*Uzasadniona jest również cena emisyjna akcji serii F wynosząca 0,05 zł (słownie: pięć groszy), a zatem równa cenie nominalnej jednej akcji Spółki.*

**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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki – zgodnie z kompetencjami danego organu - do:

1. zaoferowania wskazanym nabywcom akcji serii E, warrantów serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii F oraz akcji serii F, na zasadach i w terminach określonych na podstawie uchwał NWZA,
2. zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E oraz serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (zwany dalej: „KDPW”) oraz złożenia akcji serii E oraz serii F do depozytu prowadzonego przez KDPW,
3. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii E oraz serii F oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E oraz serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,
4. podjęcia wszelkich działań w związku z emisją akcji serii E, emisją warrantów serii 2 w tym określenia treści dokumentu warrantu serii 2 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F na rzecz uprawnionych z warrantów serii 2,
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień uchwał nr 3 i 4 NWZA.

**Uchwała nr 6 z dnia 30 października 2012 r.**

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

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym również na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25.06.2010 r., Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„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 (czterysta 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 26 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 (czterysta 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 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2012 r.*

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

#### **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.

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