

Projekty uchwał NWZA:

Uchwała nr 1 z dnia 24.08.2011 r.

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

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

Uchwała nr 2 z dnia 24.08.2011 r.

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

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

Uchwała nr 3 z dnia 24.08.2011 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 4 z dnia 24.08.2011 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 ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 lipca 2011 r.

Uchwała nr 5 z dnia 24.08.2011 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić wysokość wynagrodzenia Członków Rady

Nadzorczej Spółki, począwszy od _____2011, w następujący sposób:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – _____ zł miesięcznie brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – _____ zł miesięcznie brutto,
- 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – _____ zł miesięcznie brutto.