

Raport ESPI

Raport RB-W_ASO

Numer: 1/2012

Data sporządzenia: 09-05-2012

Spółka: BLACK POINT S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 4 czerwca 2012 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BLACK POINT S.A., 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.

Załączniki:

[Ogłoszenie o ZWZA Black Point
SA na dzień 4 czerwca 2012r wraz
z projektami uchwał.pdf](#)

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

09-05- 2012	Anna Skąlecka	Vice-Prezes Zarządu
09-05- 2012	Kamila Yamasaki	Prezes Zarządu