

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 19 grudnia 2014 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Point S.A.** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (regon 008087905; NIP 898-001-39-54), posiadającej adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa nr 5, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290635, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Kolbusz.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 19 grudnia 2014 r. na godz. 14⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, zwołane zostało przez Zarząd BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział dwóch akcjonariuszy, to jest Piotr Kolbusz oraz Waffen Investments Limited, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tej sytuacji Piotr Kolbusz zaproponował, aby nie podejmować uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, lecz podjąć uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 19 grudnia 2014 r.****w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.590.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 19 grudnia 2014 r.****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.590.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Sta-

tutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr EBI nr 19/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących 8.590.000 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 58,84% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) wyrażenia zgody na nabycie przez BLACK POINT S.A. od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r.,-----

- b) umorzenia akcji własnych,-----
 c) obniżenia kapitału zakładowego wobec umorzenia akcji własnych Spółki,-----
 d) zmiany Statutu Spółki,-----
 e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.590.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez BLACK POINT S.A. od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r.:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez BLACK POINT S.A.

od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji,

akcji własnych w celu ich umorzenia

lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej

umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia

lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 359 § 1 w związku z art. 362 § 1 pkt 5) KSH i art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:-----

1. Wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd BLACK POINT S.A. od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, przy czym zgoda na nabycie akcji własnych jest udzielana na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r., to jest:-----

- 1) przedmiotem nabycia jest 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000 o wartości nominalnej 0,05 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 130.000 zł, zwanych dalej „Akcjami”,-----
- 2) celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż,-----
- 3) wynagrodzenie za nabycie akcji własnych wynosi 2,48 zł za jedną Akcję, co stanowi łącznie kwotę 6.448.000 zł za wszystkie Akcje,-----
- 4) płatność wynagrodzenia za wszystkie Akcje w łącznej kwocie 6.448.000 zł nastąpi w drodze potrącenia wierzytelności LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego od BLACK POINT S.A. z tytułu wynagrodzenia za zbycie Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, ze wzajemną wierzytelnością BLACK POINT S.A. od LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego w łącznej wysokości 6.450.000 zł z tytułu zwrotu części cen sprzedaży udziałów (5.450.000 zł) oraz odszkodowania za wady udziałów w spółce SCOT sp. z o.o. (1.000.000 zł),-----
- 5) oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, zgodnie ze wzorem oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, które stanowi załącznik nr 1 do warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, złoży Zarząd Spółki w sto-

sunku do LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. uchwały o umorzeniu nabytych akcji własnych lub o ich dalszej odsprzedaży,-----

6) skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności nastąpi z chwilą złożenia oświadczenia o potrąceniu przez Zarząd BLACK POINT S.A.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały i postanowień warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 7 listopada 2014 r.-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.590.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie umorzenia akcji własnych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 360 § 1 KSH w związku z art. 362 § 1 pkt. 5) KSH w związku z art. 455 KSH oraz art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:-----

1. Umarza 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 130.000 zł BLACK POINT S.A. z siedzibą

w Bielanach Wrocławskich, należących do Spółki (akcje własne).-----

2. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na podstawie warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r. przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr), na których nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę w powyższej uchwale nr 4 z dnia 19 grudnia 2014 r., za wynagrodzeniem w wysokości 6.448.000 zł.-----

3. Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 130.000 zł z kwoty nie większej niż 745.000 zł do kwoty nie większej niż 615.000 zł.-----

4. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki.-----

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.590.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego wobec umorzenia akcji własnych Spółki:-----

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego

wobec umorzenia akcji własnych Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 360 § 1 KSH w związku z art. 430 § 1 KSH w związku z art. 455 KSH oraz art. 11 ust. 2 Statutu Spółki:-----

1. Obniża kapitał zakładowy BLACK POINT S.A. o kwotę 130.000 zł, to jest z kwoty nie większej niż 745.000 zł do kwoty nie większej niż 615.000 zł.-----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 130.000 zł.-----

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wykonanie podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela.-----

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.590.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:-----

Uchwała nr 7

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

z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 KSH w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić ust. 1, w tym pkt. e), Artykuł 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:-----

„Artykuł 8

- 1.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **615.000** (sześćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż **12.300.000** (dwanaście 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;-----
 - e) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 2.600.001 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 wię-

cej 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

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki koniecznym będzie dostosowanie wysokości kapitału zakładowego BLACK POINT S.A. do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, nabytych przez Spółkę od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) na podstawie warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 7 listopada 2014 r. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie więc wykonanie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o umorzeniu akcji własnych. W jej wyniku kapitał zakładowy BLACK POINT S.A. powinien zostać obniżony o kwotę 130 000,00 zł, tj. z kwoty nie większej niż 745 000,00 zł do kwoty nie większej niż 615 000,00 zł. Projektowane obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez umorzenie 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK POINT S.A. serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.590.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki:-----

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

§ 2.

W głosowaniu jawnym oddano 8.590.000 głosów z 8.590.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.590.000, co stanowi 58,84% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.590.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
