

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ BLACK POINT S.A.**  
**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**  
z dnia 23.05.2011 r.

W dniu 23.05.2011 r. w siedzibie Spółki BLACK POINT S.A. 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 na posiedzeniu Zarządu stawili się:

1. Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu,
2. Anna Skąlecka – Wiceprezes Zarządu,
3. Marcin Adamski - Członek Zarządu.

Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Kamila Yamasaki, która stwierdziła prawidłowość odbycia posiedzenia oraz zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010,
3. Dyskusja,
4. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty przez Zarząd jednomyślnie, w związku z czym Zarząd przystąpił do punktu 2 porządku obrad.

Po omówieniu projektu uchwały, Zarząd przyjął jednomyślnie uchwałę o następującej treści:

*UCHWAŁA ZARZĄDU BLACK POINT S.A. nr1*

*z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 23 maja 2011 r.*

*w sprawie rekomendacji odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2010.*

Zarząd Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich niniejszym postanawia przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendację odnośnie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki z zysku netto za rok 2010 w wysokości 1.100.000 zł

(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), tj. 0,1 zł (słownie: 10 groszy) na jedną akcję. Pozostałą część zysku netto Zarząd rekomenduje przekazać na kapitał zapasowy Spółki. Dzień dywidendy (dzień D) Zarząd rekomenduje ustalić na 14 czerwca 2011 roku, a termin jej wypłaty (dzień W) na 30 czerwca 2011 roku.

Po przejściu do punktu 3 porządku obrad i przeprowadzonej dyskusji, wobec braku innych wniosków, zakończono posiedzenie Zarządu.

Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu .. *Kamila Yamasaki* ..  
Anna Skąlecka – Wiceprezes Zarządu .. *Anna Skąlecka* ..  
Marcin Adamski - Członek Zarządu .. *ddmski* ..