

## **A K T   N O T A R I A L N Y**

Dnia 24.08.2011 r. (dwudziestego czwartego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **BLACK POINT S.A.** z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (regon 008087905 NIP 898-001-39-54), posiadającej adres: Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa nr 5, 55-040 Kobierzyce, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000 290635, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

### **PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kolbusz, który oświadczył, że jest jedyną osobą biorącą udział w Walnym Zgromadzeniu i reprezentuje siebie oraz akcjonariusza Waffen Investments Limited, posiadających łącznie 8.586.000 akcji, co stanowi 78,05% kapitału zakładowego.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że obejmuje przewodniczenie podczas Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych i jest zdolne do podejmowania uchwał. Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został ogłoszony w sposób przewidziany przepisami kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

#### **Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**

**z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

**z dnia 24 sierpnia 2011 r.**

**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 września 2011 r., w następujący sposób:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto,-----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto,-----
- 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 3.000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.586.000 głosów z 8.586.000 akcji, w tym ważnych głosów 8.586.000, co stanowi 78,05% kapitału zakładowego.----

Za podjęciem uchwały oddano	8.586.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została powzięta.-----

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

\*\*\*\*\*

Do protokołu przedłożono listę obecności osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.-----

\*\*\*\*\*

Taksę notarialną ponosi BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.-----

Pobrano:-----

- a) taksę notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – **700,- zł**,-----

---

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **161,-zł.**-----

**Razem: 861,- zł.**

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.