

**Zaktualizowany porządek obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, aktualizuje, na wniosek akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji Spółki, porządek obrad zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc przy ul. Powstańców Śląskich 7a (biurowiec GLOBIS) II p. we Wrocławiu, na następujący:

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 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok obrotowy 2009.
9. Przedstawienie przez Piotra Kolbusza propozycji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z przeznaczeniem na potrzeby programu motywacyjnego dla członków zarządu.
10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej BLACK POINT;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2009;
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych;
 - f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009;
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku

obrotowym 2009;

- h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
- i) powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
- j) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- k) zmiany Statutu Spółki w niżej wskazanym zakresie:
 - zgodnie z propozycją Zarządu (w załączeniu);
 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z propozycją akcjonariusza Piotra Kolbusza przedstawioną na Zgromadzeniu – jak w punkcie 9;
- l) w innych sprawach związanych z realizacją propozycji akcjonariusza Piotra Kolbusza - jak w punkcie 9;
- ł) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu;

11. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Aktualnie obowiązująca treść Artykułu 7 Statutu Spółki:

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- *Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22),*
- *Produkcja wyrobów chemicznych (PKD 24),*
- *Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (PKD 26),*
- *Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 29),*
- *Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30),*
- *Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31),*
- *Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32),*
- *Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 36.63.Z),*
- *Przetwarzanie odpadów (PKD 37),*
- *Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (PKD 50),*
- *Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51),*
- *Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52),*
- *Hotele i restauracje (PKD 55),*
- *Działalność związana z turystyką (PKD 63.3),*
- *Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2),*
- *Obsługa nieruchomości (PKD 70),*
- *Informatyka (PKD 72),*
- *Działalność badawczo-rozwojowa (PKD 73),*
- *Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),*

- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14),
- Działalność holdingów (PKD 74.15),
- Reklama (PKD 74.40.Z),
- Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (PKD 74.50.A),
- Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A),
- Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B),
- Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
- Kształcenie ustawiczne dorosłych, pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B),
- Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała (PKD 92.3),
- Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z)
- Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z),
- Gospodarowanie odpadami (PKD 90.02.Z).

Proponowana nowa treść Artykułu 7 Statutu Spółki (PKD):

„Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- Poligrafia i Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
- Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- Pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39),
- Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- Działalność firm centralnych (head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95).“