

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

**Uchwała nr 1 z dnia 01 października 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia

.....

**Uchwała nr 2 z dnia 01 października 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3 z dnia 01 października 2010 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie zmiany uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT
S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009.**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 347 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Uchwałę nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009 w zakresie podziału zysku oraz terminu wypłaty dywidendy oraz nadać jej następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., postanawia podzielić zysk Spółki za rok

obrotowy 2009 w kwocie 4.820.602,37 zł (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści siedem groszy) netto w następujący sposób:

- 1. kwotę 4.160.602,37 zł (cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwa złote trzydzieści siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy,*
- 2. kwotę 660.000,00 zł (sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, po 0,06 zł (sześć groszy) na każdą akcję uprawniającą do dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 30 czerwca 2011 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku)."*

II. Dzień dywidendy ustalony Uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2010 r. na 09 lipca 2010 r. nie ulega zmianie.

Uzasadnienie projektu Uchwały przez Zarząd Spółki:

Projektowana zmiana projektu uchwały uzasadniona jest faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. w uchwale nr 9 z dnia 25 czerwca 2010 r. zadecydowało o podziale części zysku netto za rok obrotowy 2009 przeznaczając kwotę 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych zero groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy tytułem dywidendy. Wskazana powyżej kwota nie może jednak zostać wypłacona w całości i proporcjonalnie do ilości akcji uczestniczących w podziale zysku, gdyż zgodnie z treścią uchwały przed projektowaną zmianą, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,05(45) zł, zaś system przeliczeniowy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dopuszcza jedynie rozliczenia zawierające dwa miejsca po przecinku.

W związku z tym Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. rekomenduje zmianę uchwały w zakresie określenia kwoty zysku przeznaczonego na wypłatę dywidendy i ustalenia jej na kwotę 0,06 zł na każdą akcję uprawniającą do dywidendy, a także w zakresie ustalenia dnia wypłaty dywidendy.

Zarząd rekomenduje ponadto utrzymanie w mocy postanowienia Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego dnia dywidendy ustalonego na dzień 09 lipca 2010 r., w związku z tym iż na ten dzień Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokonał już rejestracji listy akcjonariuszy BLACK POIN S.A. uprawnionych do dywidendy.

Należy podkreślić, iż proponowane zmiany nie uszczuplają praw akcjonariuszy uprawnionych na dzień 09 lipca 2010 r. do dywidendy, bowiem kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy będzie o 60 000 zł wyższa niż przewidziana pierwotnie Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 2010 r. (podwyższenie z kwoty 600.000 zł do kwoty 660.000 zł).