

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

Dnia 30.10.2012 r. (trzydziestego października dwa tysiące dwunastego roku) 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: 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 0000290635, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Piotr Kolbusz, dyrektor Waffen Investments Limited, przedstawiciel jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu i jedyne go akcjonariusza uprawnionego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 30 października 2012 r. na godz. 15⁰⁰ w siedzibie tutejszej Kancelarii zwołane zostało przez Zarząd BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu obejmuje jego przewodniczenie.--

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest jeden akcjonariusz reprezentujący 8.030.000 (osiem milionów trzydzieści tysięcy) akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 71,69% kapitału zakładowego.-----

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 4/2012 z dnia 4 października 2012 r.-----

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

I. Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne go akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, postanawia, co następuje:-----

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 170.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) tj. z kwoty 560.000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 730.000 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych), w drodze emisji 3.400.000 (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.-----

2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.-----

3. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach następujących:-----

a) w przypadku gdy akcje serii E zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2012,-----

b) w przypadku gdy akcje serii E zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych w okresie od dnia następującego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2013,-----

4. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,75 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję.-----

5. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru akcji serii E w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.-----

6. Akcje serii E będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do LOQUINAR LIMITED z siedzibą na Cyprze, w zamian za wkład pieniężny.-----

7. Umowa objęcia akcji serii E zostanie zawarta do dnia 31.01.2013 r.----

8. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie określonym w umowie objęcia akcji. Strony przewidują możliwość dokonania potrącenia wpłaty za akcje ze wzajemnymi zobowiązaniami Spółki wobec akcjonariusza wynikającymi z treści Umowy sprzedaży udziałów w spółce Scot Spółka z o.o. (zwanej dalej również „SCOT”) zawartej pomiędzy Spółką oraz LOQUINAR LIMITED w dniu 01.10.2012 r.,-----

9. Akcje nowej emisji serii E po ich objęciu zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (dalej: „ASO”) NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną, przy czym termin wprowadzenia do obrotu przedmiotowych akcji będzie uzależniony od spełnienia szczegółowych wymogów Regulaminu ASO i stosownych przepisów.-----

UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU:

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazał, że podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 170.000 zł oraz wyłączenie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z treści § 3 pkt d) Umowy inwestycyjnej, w której Spółka zobowiązała się do zaoferowania akcji nowej emisji na rzecz cypryjskiej spółki LOQUINAR LIMITED kontrolowanej przez Pawła Pernala.-----

Objęcie akcji nowej emisji przez LOQUINAR LIMITED ma na celu rozliczenie transakcji nabycia 50% udziałów w SCOT sp. z o.o. oraz zainteresowanie Pawła Pernala długoterminowym wzrostem wartości spółki Black Point.----

Cena emisyjna akcji, ustalona na kwotę 1,75 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję odpowiada średniej ważonej (wo-

lumenem) cenie rynkowej akcji w okresie 3 miesięcy przed zawarciem Umowy inwestycyjnej, tj. w okresie od połowy czerwca do połowy września.-----

II. Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, postanawia, co następuje:-----

§ 1. Uchwalanie zasad emisji oraz przyznawania warrantów serii 2.---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z uwagi na zobowiązania Spółki wynikające z treści § 3 pkt e) Umowy inwestycyjnej z dnia 17.09.2012 r. zawartej pomiędzy Spółką oraz Pawłem Pernalem i Tadeuszem Konkolem wraz z Aneksem do umowy z dnia 28.09.2012 r., (zwanej dalej również „Umową inwestycyjną”), postanawia:-----

1. Wyemitować warrantów subskrypcyjne serii 2 (zwane dalej: „warrantami serii 2”) oraz akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki (zwane dalej: „akcjami serii F”).-----

2. Przyznać prawo do objęcia warrantów serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii F w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż F 400.000:-----

1) Pawłowi Pernalowi – w liczbie nie większej niż 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy),-----

2) Tadeuszowi Konkolowi – w liczbie nie większej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy),-----

przy czym wykonanie prawa do objęcia warrantów serii 2 będzie uzależnione od następujących warunków:-----

a) wykonania przez Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola zobowiązań wynikających z treści § 1 ust. 1-6, ust. 9, ust. 11 – 13, § 2 , § 4, § 5 oraz § 6 Umowy inwestycyjnej, w szczególności, ale nie wyłącznie:-----

- rozwiązania umów łączących Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola ze spółkami wchodzącymi w skład „Grupy SCOT”,-----

- zawarcia umów lock-up do dnia 01.12.2012 r. w odniesieniu do 2 900 000 (dwóch milionów dziewięciuset tysięcy) akcji Spółki, zobowią-

zujących ich do niezbywania tych akcji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od dnia objęcia przez każdego z nich ostatniej transzy akcji Spółki,--
- zobowiązania się Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola, w imieniu własnym jak i podmiotów zależnych, do współpracy ze Spółką oraz udzielania jej wszelkiej niezbędnej pomocy w celu należytego przeprowadzenia emisji akcji Black Point w związku z realizacją Umowy inwestycyjnej,-----
- zobowiązania się Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola – od czasu powołania do Zarządu Spółki - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności osobistej za należyte wykonywanie powierzonych im obowiązków, w szczególności osiągnięcia zaplanowanych na okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. celów konsolidacji w SCOT, a ponadto dołożenia wszelkich starań o należyty, korzystny wizerunek Grupy BLACK POINT S.A. w tym SCOT wobec klientów i osób trzecich,-----

b) realizacji przez Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola Programu Oszczędności w SCOT tj. pkt 1, 2, 5 oraz 10 Programu Oszczędności, stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy inwestycyjnej, zgodnie z którym począwszy od stycznia 2013 r. zostaną obniżone miesięczne koszty SCOT o kwotę 136 300 złotych.-----

3. Fakt spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 ustali Rada Nadzorcza BLACK POINT S.A. w uchwale podjętej do dnia 15 stycznia 2013 r.

§ 2. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru warrantów serii 2.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

1. Spółka wyemituje łącznie 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) warrantów serii 2 uprawniających ich posiadaczy do objęcia w zamian za warranty nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii F, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie § 3 niniejszej uchwały.-----

2. Emisja warrantów serii 2 zostanie dokonana poza ofertą publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

3. Wyłącza się w całości prawo poboru warrantów subskrypcyjnych serii 2 przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do warrantów serii 2 jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki.-----

4. Jeden warrant serii 2 uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.-----

5. Warranty serii 2 emitowane będą nieodpłatnie.-----

6. Wykonanie praw z warrantów serii 2 nie może nastąpić później niż do dnia 31.12.2013 r.-----

7. Warranty serii 2, z których prawo do objęcia akcji serii F nie zostanie zrealizowane w terminach określonych powyżej, wygasają.-----

8. Warranty serii 2 będą:-----

a. miały postać dokumentu i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych,-----

b. papierami wartościowymi imiennymi,-----

c. przechowywane w Spółce lub w wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki domu maklerskim.-----

9. Uprawnieni posiadacze warrantów serii 2 nie mogą przenosić praw wynikających z nich bez zgody Rady Nadzorczej Spółki. Prawa z warrantów serii 2 przechodzą na spadkobierców posiadacza tych warrantów.-----

10. Warranty serii 2 wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii F, dokonanego zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, oraz zostaną zaoferowane wskazanym w treści § 1 Członkom Zarządu w terminie do 90 (dziewięćdziesięciu) dni licząc od dnia uzyskania przez Spółkę postanowienia o wpisie tego podwyższenia przez sąd rejestrowy. Oświadczenie o objęciu warrantów serii 2 powinno zostać złożone w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.-----

11. Członkowie Zarządu, posiadający warianty serii 2, będą mogli obejmować akcje serii F od daty otrzymania ofert objęcia akcji serii F złożonych przez Spółkę, przez okres następujących 7 (siedmiu) dni, nie później jednak niż do dnia określonego w ust. 6.-----

§ 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 448 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

1. Podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż F 400.000.-----

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów serii 2 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie § 2 niniejszej uchwały.

3. Cena emisyjna jednej akcji serii F obejmowanej w drodze realizacji uprawnień z jednego warrantu serii 2 wynosić będzie 0,05 zł (słownie: pięć groszy) i będzie równa wartości nominalnej jednej akcji serii F. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na zasadach następujących:-----

a) w przypadku gdy akcje serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Członków Zarządu najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2012,-----

b) w przypadku gdy akcje serii F zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych Członków Zarządu w okresie od dnia następującego po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy 2013,-----

5. Akcje serii F, po ich objęciu przez uprawnionych posiadaczy warrantów serii 2, zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializo-

wana, przy czym termin wprowadzenia do obrotu przedmiotowych akcji będzie uzależniony od spełnienia szczegółowych wymogów Regulaminu ASO i stosownych przepisów.-----

6. Pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, w interesie Spółki, prawa poboru akcji serii F. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podziela opinię przedstawioną przez Zarząd Spółki, że wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki, gdyż stanowi realizację zobowiązań Spółki wynikających z treści Umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu 17.09.2012 r.-----

UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU

WARRANTÓW SERII 2:

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazał, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20.000 zł oraz wyłączenie prawa poboru warrantów serii 2 przez dotychczasowych akcjonariuszy wynika z realizacji zobowiązań Spółki wynikających z treści § 3 pkt e) Umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu 17.09.2012 r., w której Spółka zobowiązała się do zaoferowania Pawłowi Pernalowi oraz Tadeuszowi Konkolowi 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) warrantów zamiennych na akcje.-----

Wydanie warrantów warunkowane jest, zgodnie z powyższą Umową inwestycyjną, wykonaniem przez Pawła Pernala oraz Tadeusza Konkola zobowiązań o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

Jednocześnie kontrola spełnienia tych warunków została zapewniona poprzez wymóg potwierdzenia faktu ich spełnienia przez Radę Nadzorczą Spółki.-----

Z tych względów wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 2 przez dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

Uzasadniona jest również nieodpłatna emisja warrantów subskrypcyjnych serii 2.-----

UZASADNIENIE POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY PRAWA POBORU

AKCJI SERII F:

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki

wskazał, że wyłączenie prawa poboru akcji serii F leży w interesie Spółki i stanowi konsekwencję wydania Członkom Zarządu Spółki warrantów serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii F, przy czym wydanie warrantów serii 2 warunkowe jest wykonaniem przez upoważnionych Członków Zarządu Spółki zobowiązań, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----
Uzasadniona jest również cena emisyjna akcji serii F wynosząca 0,05 zł (słownie: pięć groszy), a zatem równa cenie nominalnej jednej akcji Spółki.

III. Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, postanawia upoważnić niniejszym Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki – zgodnie z kompetencjami danego organu - do:-----

1. zaoferowania wskazanym nabywcom akcji serii E, warrantów serii 2 uprawniających do objęcia akcji serii F oraz akcji serii F, na zasadach i w terminach określonych na podstawie uchwał NWZA,-----
2. zawarcia umowy o rejestrację akcji serii E oraz serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (zwany dalej: „KDPW”) oraz złożenia akcji serii E oraz serii F do depozytu prowadzonego przez KDPW,-----
3. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją akcji serii E oraz serii F oraz do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E oraz serii F do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie,-----
4. podjęcia wszelkich działań w związku z emisją akcji serii E, emisją warrantów serii 2 w tym określenia treści dokumentu warrantu serii 2 oraz do podejmowania wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii F na rzecz uprawnionych z warrantów serii 2,-----
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień uchwał nr 3 i 4 NWZA.-----

IV. Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

postanawia, co następuje:-----

W związku z dokonany podwyższeniem kapitału zakładowego oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym również na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25.06.2010 r., Artykuł 8 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 765.000 (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście 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 oraz nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000;-----

e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000;-----

f) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000.”-----

1a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 zł (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D

o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D 200.001 do nie więcej niż do D 500.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 1 w ramach II transzy emisyjnej, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 25 czerwca 2010 r.-----

1b. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od F 000.001 do nie więcej niż do F 400.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 2, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 października 2012 r.-----

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.”-----

V. Piotr Kolbusz oświadczył, że jako przedstawiciel jedyne akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu, wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, postanawia upoważnić na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Do protokołu przedłożono:-----

- 1) wydruk elektroniczny z dnia 30 października 2012 r. z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) kopię zaświadczenia Ministra Handlu Przemysłu i Turystyki z dnia 3 lutego 2011 r., z którego wynika, że Piotr Kolbusz jest dyrektorem Waffen Investments Ltd z siedzibą w Limassol na Cyprze, opatrzone klauzulą apostille nadaną dnia 10 lutego 2011 r. przez Kierownika Reje-

stru Spółek.-----

Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz koszty notarialne ponosi
BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.-----

Pobrano:-----

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału za-
kładowego – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września
2000 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – **850,- zł**,-----
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych od warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia
9 września 2000 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) –
100,- zł,-----
- c) takse notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 9 ust. 2 rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w spra-
wie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564
z późn. zm.) – **1.100,- zł**,-----
- d) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 2.303,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.