

Uchwała nr 3 z dnia 14.11.2011 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z
niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. Przeznaczyć część kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków Spółki w latach ubiegłych w kwocie 3.584 000 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) na wypłatę dywidendy.
2. W dywidendzie wynoszącej 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję uczestniczyć będą akcje Spółki wszystkich serii.
3. Ustalić dzień dywidendy na dzień 28.11.2011 r.
4. Ustalić dzień wypłaty dywidendy w dwóch równych transzach:
 - I. Do 31.12.2011 r.
 - II. Do 31.03.2012 r.

Szczegółowe terminy wypłat dywidendy zostaną ustalone przez Radę Nadzorczą w trybie art. 348 § 4 k.s.h.

Kamila Yamasaki - Prezes Zarządu

Anna Skątecka - Wiceprezes Zarządu