

Uchwała nr 1/09/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy,-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 60,25 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 7.230.000 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

w odniesieniu do pkt 7) Porządku obrad-----

Uchwała nr 2/09/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 25 Statutu, który aktualnie posiada następujące brzmienie:-----

„Artykuł 25-----
Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają z ustawy. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga jednak zbycie lub nabycie nieruchomości albo wieczystego użytko-

wania nieruchomości.”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 25-----

1. Tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz kompetencje Walnego Zgromadzenia wynikają z ustawy. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga jednak zbycie lub nabycie nieruchomości albo wieczystego użytkowania nieruchomości.-----
2. Czysty zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na:-----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) dywidendy dla akcjonariuszy,-----
 - c) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,---
 - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 60,25 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 7.230.000 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

w odniesieniu do pkt 8) Porządku obrad-----

**Uchwała nr 3/09/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego
i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego
na kapitał zapasowy Spółki.**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, że na kapitale rezerwowym Spółki pozostała część niewykorzystanych środków pochodzących z programu motywacyjnego utworzonego dla Zarządu Spółki na podstawie uchwały nr 25 Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z prawem objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii D oraz udzielenia upoważnień Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki, zmienionej uchwałą nr 27 Walnego

Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich z dnia 27 maja 2011 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 969.722 zł, utworzony zgodnie z powyższymi uchwałami. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego w wysokości 969.722 zł zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 60,25 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Za podjęciem uchwały oddano | 7.230.000 głosów,----- |
| przeciw | 0 głosów,----- |
| wstrzymujących się | 0 głosów.----- |

w odniesieniu do pkt 9) Porządku obrad-----

Uchwała nr 4/09/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie użycia części kapitału zapasowego
stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych
i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy

§ 1.

Działając na podstawie art. 396 § 5 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich postanawia użyć część kapitału zapasowego stanowiącego m.in. zyski zatrzymane z lat ubiegłych w łącznej kwocie **2.400.000 zł** (dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i przeznaczyć go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy BLACK POINT S.A.-----

§ 2.

Wypłatą kwoty, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, objęte będą wszystkie akcje tj. 12.000.000 akcji BLACK POINT S.A. Wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy BLACK POINT S.A. (dywidendy) przypadającej na jedną akcję wynosi **0,20 zł** (dwadzieścia groszy). Uprawnionymi do kwoty przeznaczonej do wypłaty na rzecz akcjonariuszy BLACK POINT S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały są podmioty będące akcjonariuszami BLACK POINT S.A. w dniu **15 października 2019 r.** (dzień dywidendy). Kwota przeznaczona do wypłaty na rzecz akcjonariuszy BLACK POINT S.A. (dywidendy) na podstawie niniejszej uchwały zostanie wypłacona w terminie **31 października 2019 r.**-----

W głosowaniu oddano 7.230.000 głosów z 7.230.000 akcji, w tym

ważnych głosów 7.230.000, co stanowi 60,25 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 7.230.000 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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