

10-09-2019 16:05:11 | Bieżący | ESPI | 14/2019

**Temat:**

Zmiana proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na wniosek Akcjonariusza

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd Black Point S.A. informuje o zmianie proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 września 2019 r., o którym spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 13/2019 z dnia 3 września 2019 r. Zmiana została dokonana na wniosek formalny Akcjonariusza: Waffen Investments LTD.

Zmiana polega na wprowadzeniu do porządku obrad nowych punktów oznaczonych jako pkt 8 oraz pkt 9 , o treści:

- 8 pkt Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki,
- 9 pkt Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.

Treść nowych i zmienionych uchwał Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Nowy 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.

**Załączniki:**

1. Projekt uchwały nr 2/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad
2. Projekt uchwały nr 6/09/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego i przeniesienia kwoty rozwiązanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy Spółki
3. Projekt uchwały nr 7/09/2019 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