

AKT NOTARIALNY

Dnia 26.06.2013 r. (dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku) w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Kolbusz.-----

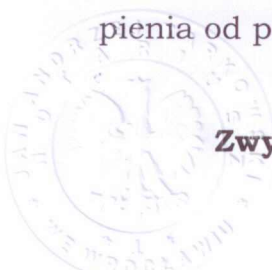
Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 26 czerwca 2013 r. na godz. 15⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, zwołane zostało przez Zarząd BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział siedmiu akcjonariuszy, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tej sytuacji Piotr Kolbusz zaproponował, aby nie podejmować uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, lecz podjąć uchwałę w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.



z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 (jedenaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia dwa) głosy z 11.820.022 (jedenaście milionów ośmiuset dwudziestu tysięcy dwudziestu dwóch) akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 (czternaście milionów sześćset tysięcy) akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.260.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	560.000 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na

podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr ESPI nr 8/2013 z dnia 29 maja 2013 r. oraz EBI nr 10/2013 z dnia 26 maja 2013 r.-----

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest siedmiu akcjonariuszy reprezentujących 11.820.022 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 80,96% kapitału zakładowego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

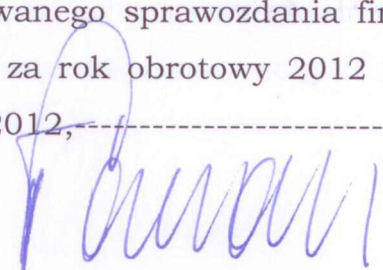
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
- 3) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,-----
- 7) przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2012,-----



- 8) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2012,-----
- 9) podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;-----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012;-----
 - c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej BLACK POINT;-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2012;-----
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2012;-----
 - f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012;-----
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012;-----
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej;
 - j) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;-----
- 10) zamknięcie obrad.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w ka-

pitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 11.820.022 głosy,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 11.820.022 głosy,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 obejmujące:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 34.502.296,18 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy),-----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 zamykający się stratą netto w kwocie 147.285,75 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2012 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.947.285,75 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 412.842,13 zł (czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote trzynaście groszy),-----
- 5) informację dodatkową i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

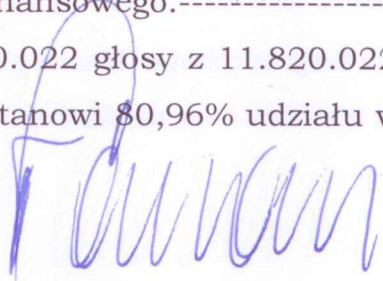
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej BLACK POINT.-----

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanach Wrocławskich****z dnia 26 czerwca 2013 r.****w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej BLACK POINT**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., po uprzednim rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej BLACK POINT, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:-----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.299.101,86 zł (siedemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto jeden złotych osiemdziesiąt sześć groszy),-----
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.420.291,61 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt jeden groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.220.291,62 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),-----
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 75.498,41 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści jeden groszy),-----
- 5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w ka-



pitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny.-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich



z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012
i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2012.

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,
przeciw	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

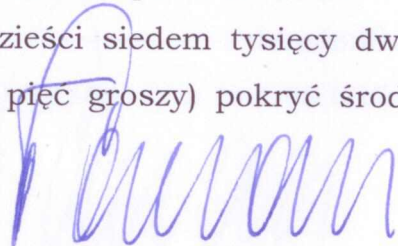
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 147.285,75 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) pokryć środkami



z kapitału zapasowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Kamili Magdalenie Yamasaki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2012 r.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Annie Katarzynie Skąleckiej.-----

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 26 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu****Annie Katarzynie Skąleckiej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Annie Katarzynie Skąleckiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

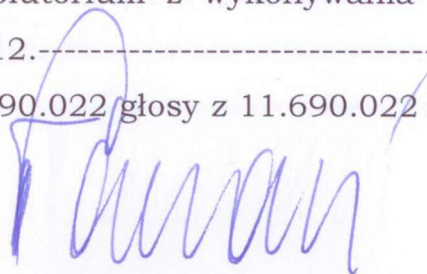
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu.-----

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 26 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu****Marcinowi Maciejowi Adamskiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Marcinowi Maciejowi Adamskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.690.022 głosy z 11.690.022 akcji,



w tym ważnych głosów 11.690.022, co stanowi 80,06% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.690.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził jednocześnie, że w głosowaniu, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału akcjonariusz Marcin Maciej Adamski.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Pernalowi.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Pawłowi Pernalowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pawłowi Pernalowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.720.022 głosy z 8.720.022 akcji, w tym ważnych głosów 8.720.022, co stanowi 59,73% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.720.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tadeuszowi Konkolowi.-----

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 26 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu****Tadeuszowi Konkolowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Tadeuszowi Konkolowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.100.022 głosy,-----
-----------------------------	-----------------------

przeciw	8.720.000 głosów,-----
---------	------------------------

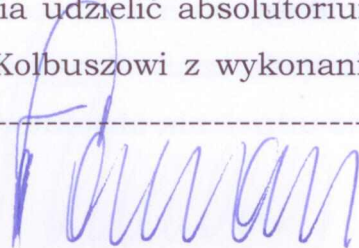
wstrzymujących się	0 głosów.-----
--------------------	----------------

Przewodniczący stwierdził, że Tadeusz Konkol nie otrzymał absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi.-----

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.****z siedzibą w Bielanych Wrocławskich****z dnia 26 czerwca 2013 r.****w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu****Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.-----



W głosowaniu tajnym oddano 11.260.022 głosy z 11.260.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.260.022, co stanowi 77,12% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.260.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził jednocześnie, że w głosowaniu, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz nie brał udziału.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz.-----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Jolancie Ewie Rycerz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi

Czesławowi Dolnemu.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Maciejowi Czesławowi Dolnemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Czesławowi Dolnemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Szewcowi.-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

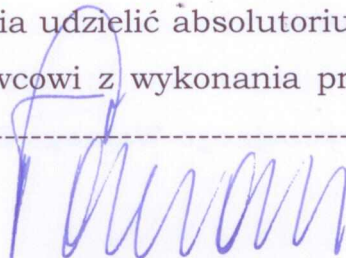
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Waldemarowi Szewcowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Szewcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----



W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu.-----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Szczepanowi Czyczerskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi.-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Leszkowi Janowi Juraszowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 11.820.022 głosy,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kopydłowskiemu.-----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Piotrowi Kopydłowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z Artykułem 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kopydłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Fauran

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Tadeusza Konkola na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Tadeusza Konkola

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Tadeusza Konkola na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	3.100.022 głosy,-----
przeciw	8.720.000 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że Tadeusz Konkol nie został powołany do Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Michała Dubasa na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Michała Dubasa



na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Michała Dubasa na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 11.820.022 głosy,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Kamili Yamasaki na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Kamili Yamasaki

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Kamilę Yamasaki na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano

11.820.022 głosy,-----

przeciw

0 głosów,-----

wstrzymujących się

0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Waldemara Szewca na Członka Rady Nadzorczej.----

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Waldemara Szewca

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Waldemara Szewca na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 11.820.022 głosy,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Jolanty Rycerz na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania Jolanty Rycerz

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlo-

wych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Jolantę Rycerz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

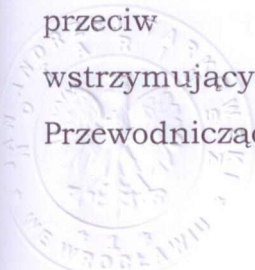
w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A., działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia ich funkcji, powołuje Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od lipca 2013 r. w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie,--
- 3) Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	11.820.022 głosy,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący złożył wniosek o charakterze porządkowym, aby zniszczyć karty do głosowania tajnego i zarządził głosowanie w tej sprawie.-----

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zniszczenia kart do głosowania tajnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia upoważnić Przewodniczącego Zgromadzenia do zniszczenia kart do głosowania tajnego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 11.820.022 głosy z 11.820.022 akcji, w tym ważnych głosów 11.820.022, co stanowi 80,96% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 11.820.022 głosy,-----
przeciw 0 głosów,-----
wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,-----
- 2) listę obecności wraz z pełnomocnictwem i certyfikatem.-----

Taksę notarialną ponosi BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.-----

Pobrano:-----

- a) taksę notarialną – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) – **1.100,- zł**,-----
- b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **253,- zł**.-----

Razem: 1.353,- zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego Piotra Kolbusza (pesel 62102101816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, osobiście notariuszowi znanego, i notariusza.

Repertorium A nr 8915/2013

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich.

Pobrano:

- a) taksę notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) - **138,- zł**,

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **31,74 zł.**

Razem pobrano: **169,74 zł.**

Wrocław, dnia 26.06.2013 r. (dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku).



Jan Andrzej Tarkowski
Notariusz