

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

Dnia 24 czerwca 2015 r. 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 8980013954), posiadającej adres: 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa nr 5, 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej Szczepan Tomasz Czyczerski.-----

Szczepan Tomasz Czyczerski oświadczył, że na dzień 24 czerwca 2015 r. na godz. 14⁰⁰ 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.-----

Szczepan Tomasz Czyczerski oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział dwóch akcjonariuszy, uzasadnione jest odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tej sytuacji Szczepan Tomasz Czyczerski 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.-----

Szczepan Tomasz Czyczerski zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej

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

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Szczepan Tomasz Czyczerski stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Szczepan Tomasz Czyczerski zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza (pesel 621021 01816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, osobiście notariuszowi znanego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Szczepan Tomasz Czyczerski 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 EBI nr 8/2015 z dnia 29 maja 2015 r.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących 8.030.100 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 55% 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 Bielanach Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w odstąpieniu od wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2014.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny

z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2014.-----

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.-----

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej BLACK POINT.-----

12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2014.-----

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2014.-----

14. Przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2014.-----

15. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

16. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.-----

17. Powołanie Członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji i wygaśnięcie mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.-----

18. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----

19. Zamknięcie obrad.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.030.100 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych w zawiązku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 obejmujące:-----

- a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,-----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014,-----
- c) zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 2014,-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
- e) informację dodatkową i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie zostało uznane za przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej Black Point.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej Black Point:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

grupy kapitałowej Black Point

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bie-

lanach Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej BLACK POINT, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 grupy kapitałowej BLACK POINT, na które składa się:-----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----
- e) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2014.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2014:-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bie-

lanach Wrocławskich, po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2014, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej BLACK POINT za rok 2014.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014

i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 i dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku oraz oceny z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ka-

pitałowej BLACK POINT za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności grupy za rok 2014.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia stratę za rok obrotowy 2014 w kwocie 1.580.949,06 zł netto pokryć z kapitału zapasowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi:-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Piotrowi Kolbuszowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Kolbuszowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki:-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Marcinowi Kubackiemu:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Marcinowi Kubackiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Zarządu Marcinowi Kubackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.030.100 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Jurasz:-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Jurasz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić

Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Jurasz z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej:----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas:

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielaniech Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Krzysztofowi Dubas z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu:---

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz:-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 25. Statutu Spółki, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Ewie Rycerz z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.030.100 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej:-----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie w sprawie powołania Szczepana Czyczerskiego

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, 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 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie w sprawie powołania Anny Katarzyny Skąleckiej
na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, 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 Annę Katarzynę Skąlecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie w sprawie powołania Michała Krzysztofa Dubas
na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, 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 Krzysztofa Dubas na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie w sprawie powołania Pawła Puterko
na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, 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 Pawła Puterko na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie w sprawie powołania Leszka Jana Jurasz

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, 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 Leszka Jana Jurasz na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	8.030.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:-----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Biełanach Wrocławskich, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki poczynając od dnia 1 lipca 2015r. w wysokości obowiązującej dla Członków Rady Nadzorczej minionej kadencji.-----

W głosowaniu jawnym oddano 8.030.100 głosów z 8.030.100 akcji, w tym ważnych głosów 8.030.100, co stanowi 55% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 14.600.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 8.030.100 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635) z dnia 24 czerwca 2015 r., z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----
- 2) listę obecności wraz z pełnomocnictwem,-----
- 3) listę osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.