

**Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich**

Zarząd BLACK POINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290635, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień **25 września 2015 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o **godz. 15:30** w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu ul. Zaolziańska 4 (na parterze budynku RODIS), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) powołania nowych Członków Rady Nadzorczej;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Zamknięcie obrad.

Opis procedury związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy (zwanym dalej w skrócie: „NWZA”):

1. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki:

1. Prawo uczestnictwa w NWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 09 września 2015 roku.
2. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w NWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 10 września 2015 r., żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi - imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
 - 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - 2) liczbę akcji,
 - 3) rodzaj i kod akcji,
 - 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
 - 5) wartość nominalną akcji,
 - 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 - 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 - 8) cel wystawienia zaświadczenia,
 - 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w NWZA Spółki, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki oraz ich pełnomocników o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa powyżej.

2. Sposoby wykonywania prawa głosu:

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną, może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 2) Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone

okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

- 3) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- 4) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZA Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 5) O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres biuro@blackpoint.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.
- 6) Spółka ze swojej strony podejmuje działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
 - a) sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
 - b) sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki,
 - c) stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
 - d) potwierdzeniu danych i tym samym identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku elektronicznej postaci pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.
- 7) Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie uprawniona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA Spółki.
- 8) Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na NWZA Spółki, przy czym jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu Spółki, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki albo Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej BLACK POINT pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na NWZA Spółki, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji).
- 9) Po przybyciu na NWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

3. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź zaistnienia sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, proporcjonalne do celu, służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy oraz weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej, w tym wydrukowane z postaci elektronicznej, do protokołu NWZA Spółki.

4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w NWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

- (1) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. Żądanie powinno zostać

zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 04 września 2015 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl;

- (2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@blackpoint.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
- (3) Każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wypowiadanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń.

6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Spółki zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA, tj. począwszy od dnia 22 września 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA Spółki za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a także przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

7. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na NWZA Spółki wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

8. Informacje dotyczące NWZA Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.blackpoint.pl w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

Projekty uchwał NWZA:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ____.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

- podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
 - a) powołania nowych Członków Rady Nadzorczej;
 - b) zmiany Statutu Spółki;
 - c) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne 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 artykułem 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej _____

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie powołania _____ na Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne 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 artykułem 16 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje na Członka Rady Nadzorczej _____

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 304 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić artykuł 7 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),

- działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)."

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zmiana Statutu Spółki w zakresie brzmienia art. 7 ma związek z potrzebą aktualizacji przedmiotu działalności Spółki koncentrującej się na produkcji i sprzedaży tuszy i tonerów, kartridży do drukarek do kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), także w kontekście ustawy z dnia 26 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1161), która nałożyła na przedsiębiorców obowiązek podania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie więcej niż dziesięciu pozycji przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Podjęta uchwała w tym zakresie będzie podstawą do uaktualnienia przedmiotu działalności, w tym podania działalności przeważającej, w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

POPRZEDNIE BRZMIENIE ARTYKUŁU 7 STATUTU SPÓŁKI:

„Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:

- 1) produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20),
- 4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22),
- 5) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
- 6) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
- 7) produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
- 8) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 9) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 10) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 11) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39),
- 12) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 13) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 14) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 15) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 16) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- 17) wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 18) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
- 19) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95)."

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.