

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK POINT S.A. z dnia 25 września 2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Piotr Kolbusz (pesel 62102101816), zamieszkały 55-330 Lenartowice nr 29, osobiście notariuszowi znany.

Piotr Kolbusz oświadczył, że jako dyrektor Waffen Investments Limited, jedyne akcjonariusza biorącego udział w Zgromadzeniu i jedyne akcjonariusza uprawnionego do udziału w niniejszym Zgromadzeniu, obejmuje przewodniczenie.

Przewodniczący oświadczył, że na dzień 25 września 2015 r. na godz. 15:30 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.

Przewodnicząc oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu Spółki oraz podane do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr EBI nr 15/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecny jest akcjonariusz posiadający 8.030.000 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 55 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do decydowania w sprawach objętych porządkiem obrad, który obejmuje:

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.

Przewodniczący oświadczył, że z uwagi na obecność jednego akcjonariusza, zbędne staje się powołanie komisji skrutacyjnej oraz wyboru przewodniczącego.

- I. Piotr Kolbusz oświadczył, że wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 z dniem 1 listopada 2015 r. na Członka Rady Nadzorczej Piotra Kolbusza.
- II. Piotr Kolbusz oświadczył, że wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 z dniem 1 października 2015 r. na Członka Rady Nadzorczej Dirka Jenkis.
- III. Piotr Kolbusz oświadczył, że wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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).”

- IV. Piotr Kolbusz oświadczył, że wykonując uprawnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.