

AKT NOTARIALNY

Dnia 12 lutego 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Nadzwyczajne 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 do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290635 (**Spółka**), z którego to Zgromadzenia notariusz Wit Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kolbusz.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 12 lutego 2021 r. na godz. 14⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa 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.-----

Piotr Kolbusz zaproponował podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia i poprosił o zgłoszenie kandydata.-----

Na kandydata zgłoszono Piotra Kolbusza, na co wyraził on zgodę.---

W związku z powyższym Piotr Kolbusz zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/02/2021

z dnia 12.02.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia: **Piotra Kolbusza**, syna Władysława i Anny (pesel 62102101816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr AVT235042.-----

W głosowaniu tajnym oddano 7.254.654 głosów z 7.254.654 akcji, w tym ważnych głosów 7.254.654, co stanowi 60,45 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.254.654 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz przyjął wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.----

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że do udziału w Zgromadzeniu jest uprawnionych jest dwóch akcjonariuszy reprezentujących łącznie 7.254.654 akcji na ogólną liczbę akcji 12.000.000.-----

Piotr Kolbusz oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz, to jest Waffen Investments Limited z siedzibą w Limassol

(Cypr), który posiada 7.254.654 akcji oraz Arkadiusz Jaskólski, który posiada 1 akcję, co stanowi łącznie 60,45% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący oświadczył, 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 podanie do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr EBI nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz nr EBI nr 3/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.-----

Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 23. Statutu Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się we Wrocławiu.-----

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
6. Przyjęcie porządku obrad;-----
7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----

a. Zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje, w tym udzielanie pożyczek pieniężnych oraz poprzez dokonanie zmian o charakterze redakcyjnych (usunięcie oznaczeń wg PKD), a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----

b. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Waffen Investments Ltd jako podmiotem zależnym od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do ustalenia pozostałych warunków, na jakich zostanie udzielona pożyczka.-----

8. Wolne wnioski;-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o odstąpieniu wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2/02/2021

z dnia 12.02.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.254.654 głosów z 7.254.654 akcji, w tym ważnych głosów 7.254.654, co stanowi 60,45 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.254.654 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 3/02/2021
z dnia 12.02.2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;--
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej;-----
5. Przyjęcie porządku obrad;-----
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:-----
 - a. Zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje, w tym udzielanie pożyczek pieniężnych, oraz poprzez dokonanie zmian o charakterze redakcyjnych (usunięcie oznaczeń wg PKD), a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
 - b. Wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Waffen Investments Ltd jako podmiotem zależnym od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do ustalenia pozostałych warunków, na jakich zostanie udzielona pożyczka.-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.254.654 głosów z 7.254.654 akcji, w tym ważnych głosów 7.254.654, co stanowi 60,45 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.254.654 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała nr 4/02/2021
z dnia 12.02.2021 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uzupełnienie przedmiotu działalności Spółki o nowe pozycje, w tym udzielanie pożyczek pieniężnych oraz poprzez dokonanie zmian o charakterze redakcyjnych (usunięcie oznaczeń wg PKD) a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. uchwala, co następuje:-----

§ 1

Dokonuje się następujących zmian Statutu Black Point S.A. w ten sposób, że Artykuł 7 o treści:-----

„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 komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),-----
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),-----
- 7) pozostała produkcja wyrobów (PKD 32),
- 8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),-
- 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),-----
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),-----
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),-----
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),-----
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),-----
- 14) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),-----
- 15) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),-----
- 16) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),-----
- 17) badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),-----
- 18) wynajem i dzierżawa (PKD 77),-----
- 19) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),-----
- 20) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95).”-----

otrzymuje następujące brzmienie:-----

„Artykuł 7

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

- 1) produkcja papieru i wyrobów z papieru,-----
- 2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,-----
- 3) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,-----
- 4) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,-----

- 5) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-----
- 6) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 7) pozostała produkcja wyrobów,-----
- 8) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,-----
- 9) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,-----
- 10) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
- 11) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,-----
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,-----
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji,-----
- 14) udzielanie pożyczek pieniężnych,-----
- 15) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
- 16) działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem,-----
- 17) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,-----
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe,-----
- 19) wynajem i dzierżawa,-----
- 20) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,-----
- 21) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.”.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.254.654 głosów z 7.254.654 akcji, w tym ważnych głosów 7.254.654, co stanowi 60,45 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.254.654 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 5/02/2021

z dnia 12.02.2021 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Waffen Investments Ltd jako podmiotem zależnym od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Black Point S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki ze spółką pod firmą Waffen Investments Ltd, zależną od Pana Piotra Kolbusza sprawującego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie wyżej wymienionej umowy Black Point S.A. może udzielić pożyczki na warunkach rynkowych do kwoty 6 (sześć) mln zł z okresem spłaty nieprzekraczającym 6 lat. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. w Bielanych Wrocławskich upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków, na jakich zostanie udzielona pożyczka.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 7.254.654 głosów z 7.254.654 akcji, w tym ważnych głosów 7.254.654, co stanowi 60,45 % udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	7.254.654 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

przeciw	0 głosów,-----
---------	----------------

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

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

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę osób uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej,-----

3) kopię zaświadczenia Ministra Handlu Przemysłu i Turystyki z dnia 3 lutego 2011 r., z którego wynika, że Piotr Kolbusz jest dyrektorem Waffen Investments Ltd z siedzibą w Limassol na Cyprze, opatrzone klauzulą apostille nadaną dnia 10 lutego 2011 r. przez Kierownika Rejestru Spółek,-----

4) listę obecności.-----

Stawający oświadczył, że zapoznał się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----
