

## **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.**

### **z siedzibą w Bielanach Wrocławskich**

Zarząd Black Point spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach 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<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje na dzień **30 czerwca 2023 r.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie **15:00** w siedzibie **Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, z następującym porządkiem 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 sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
  - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022;
  - c. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok 2022;
  - d. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2022;
  - e. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2022;
  - f. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia z kapitału zapasowego zysków i strat z lat poprzednich;
  - g. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2022;
  - h. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - i. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - j. zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - k. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy**

1. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: ZWZA):
  - a. Prawo uczestnictwa w ZWZA Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień **14 czerwca 2023 r.**;

- b. W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w ZWZA, akcjonariusz powinien złożyć nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu **15 czerwca 2023 r.**, żądanie wystawienia na jego rzecz – zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje o, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 KSH, tj.:
    - 01. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
    - 02. liczbę akcji,
    - 03. odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
    - 04. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, która wyemitowała akcje,
    - 05. wartość nominalną akcji,
    - 06. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
    - 07. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika,
    - 08. cel wystawienia zaświadczenia,
    - 09. wzmiankę komu przysługuje prawo głosu z akcji,
    - 10. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
    - 11. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia;
  - c. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości, które mogłyby się pojawić odnośnie prawa uczestnictwa danej osoby w ZWZA, uprasza się uprawnionych do uczestnictwa oraz ich pełnomocnika o zabranie ze sobą zaświadczenia, o którym mowa w lit. b powyżej.
2. Sposoby wykonywania prawa głosu:
- a. 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;
  - b. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu albo przez pełnomocnika powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa;
  - c. 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;
  - d. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZA i wykonywania prawa głosu może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa

- w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
- e. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: [biuro@blackpoint.pl](mailto: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](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”,
  - f. Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej pełnomocnictwa. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa może polegać w szczególności na:
    - 01. sprawdzeniu treści udzielonego pełnomocnictwa (ciągu pełnomocnictw), a także kompletności załączonych do niego dokumentów,
    - 02. sprawdzeniu poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA,
    - 03. stwierdzeniu zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem wynikającym z odpisów z właściwego rejestru,
    - 04. 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.
  - g. 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 ZWZA;
  - h. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na ZWZA, przy czym, jeśli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu zostanie ustanowiony Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub Członek organów lub pracownik Spółki zależnej wchodzącej w skład grupy kapitałowej Black Point, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji akcjonariusza tylko na ZWZA, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. W stosunku do osób wskazanych w niniejszym punkcie, niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa (substytucji);
  - i. Po przybyciu na ZWZA a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienione 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 ZWZA Spółki.
4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w ZWZA akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

- a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia tj. do dnia 09 czerwca 2023 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](mailto:biuro@blackpoint.pl);
  - b. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [biuro@blackpoint.pl](mailto:biuro@blackpoint.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
  - c. Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  - d. Każdy z akcjonariuszy ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia
5. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedanie się w trakcie walnego zgromadzenia ani wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie posiada regulaminu walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
  6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przy **ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce**, na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZA tj. począwszy od dnia **27 czerwca 2023 r.** Akcjonariusz Spółki może żądać odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA 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 ZWZA wraz z projektami uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”,
  8. Informacje dotyczące ZWZA są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.blackpoint.pl](http://www.blackpoint.pl) w zakładce „DLA INWESTORÓW”.

#### **Projekty uchwał ZWZA:**

##### ***Uchwała nr 1/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na przewodniczącego Zgromadzenia.....*

##### ***Uchwała nr 2/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. przyjmuje niniejszym 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 sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  - a. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
  - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2022;
  - c. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2022;
  - d. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia z kapitału zapasowego zysków i strat z lat poprzednich;
  - e. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2022;
  - f. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
  - g. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - h. zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - i. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała nr 4/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 obejmującego:

1. Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022,
3. Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2022,
4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
5. Informację dodatkową i objaśnienia,

postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.

***Uchwała nr 5/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.*

***Uchwała nr 6/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia o podziale zysku/wyłączeniu zysku od podziału/pokryciu straty w następujący sposób:.....*

***Uchwała nr 7/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie rozliczenia z kapitału zapasowego zysków i strat z lat poprzednich*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. postanawia, że strata netto z lat ubiegłych wynosząca -23.147,55 zł (powstała wskutek pomniejszenia straty wynoszącej -23.247,55 zł o niepodzielony zysk za rok 2020 w kwocie 100 zł), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.*

***Uchwała nr 8/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

***Uchwała nr 9/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

***Uchwała nr 10/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenie absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi  
Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3  
KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

***Uchwała nr 11/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskiemu  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3  
KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi  
Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

***Uchwała nr 12/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąteckiej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3  
KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie  
Katarzynie Skąteckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

***Uchwała nr 13/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Zawiszcy  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3  
KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi  
Zawiszcy z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

***Uchwała nr 14/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Ostrzewskiej  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3  
KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie  
Ostrzewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.*

**Uchwała nr 15/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Kolbusz  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Magdalenie Kolbusz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

**Uchwała nr 16/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 17/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 18/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 19/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie



finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 20/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 21/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 22/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie powołania.....na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 16 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022, postanawia wybrać ..... na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

**Uchwała nr 23/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Black Point S.A.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A. na podstawie art. 392 § 1 KSH, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, począwszy od dnia.....w wysokości:

1. Przewodniczący:.....zł/miesięcznie, od  
dnia.....płatne .....
2. Wiceprzewodniczący:.....zł/miesięcznie, od  
dnia.....płatne .....

3. Pozostali Członkowie:.....zł/miesięcznie, od  
dnia.....płatne .....

**Uchwała nr 24/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Black Point S.A., na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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,
- 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.”

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,*
- 22) *produkcja wyrobów tekstylnych,*
- 23) *produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,*
- 24) *produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,*
- 25) *produkcja mebli,*
- 26) *roboty budowlane specjalistyczne.”*

## *§ 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.*

### ***Uchwała nr 25/06/2023 z dnia 30.06.2023 r.***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.  
w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich nakazuje Przewodniczącemu zniszczyć karty do głosowania tajnego.*