

**Zwołanie Nadzwyczajnego 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[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH), zwołuje na dzień **19 grudnia 2014 r.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o **godz. 14:00** 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. 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) wyrażenia zgody na nabycie przez BLACK POINT S.A. od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r.;
 - b) umorzenia akcji własnych;
 - c) obniżenia kapitału zakładowego wobec umorzenia akcji własnych Spółki;
 - d) zmiany Statutu Spółki;
 - e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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 03.12.2014 r.
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 04.12.2014 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 okazaniem 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 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:
 - 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 28.11.2014 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, wypowiedzenie 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 16.12.2014 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 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ____.

Uchwała nr 2 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje niniejszym porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 listopada 2014 r.

Uchwała nr 3 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 4 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez BLACK POINT S.A. od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 359 § 1 w związku z art. 362 § 1 pkt 5 KSH i art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd BLACK POINT S.A. od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, przy czym zgoda na nabycie akcji własnych jest udzielana na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r., to jest:
 - 1) przedmiotem nabycia jest 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), zwanych dalej „Akcjami”,
 - 2) celem nabycia akcji własnych jest ich umorzenie lub dalsza odsprzedaż,
 - 3) wynagrodzenie za nabycie akcji własnych wynosi 2,48 zł (dwa złote czterdzieści osiem groszy) za jedną Akcję, co stanowi łącznie kwotę 6 448 000,00 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) za wszystkie Akcje,
 - 4) płatność wynagrodzenia za wszystkie Akcje w łącznej kwocie 6 448 000,00 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100) nastąpi w drodze potrącenia wierzytelności LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego od BLACK POINT S.A. z tytułu wynagrodzenia za zbycie Akcji na rzecz Spółki w celu ich umorzenia lub odsprzedaży, ze wzajemną wierzytelnością BLACK POINT S.A. od LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego w łącznej wysokości 6 450 000,00 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z tytułu zwrotu części cen sprzedaży udziałów (5 450 000,00 zł) oraz odszkodowania za wady udziałów w spółce SCOT sp. z o.o. (1 000 000 zł),
 - 5) oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, zgodnie ze wzorem oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności, które stanowi załącznik nr 1 do warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, złoży Zarząd Spółki w stosunku do LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. uchwały o umorzeniu nabytych akcji własnych lub o ich dalszej odsprzedaży.
 - 6) skutek potrącenia wzajemnych wierzytelności nastąpi z chwilą złożenia oświadczenia o potrąceniu przez Zarząd BLACK POINT S.A.
2. upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały i postanowień warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 7 listopada 2014 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Projektowana uchwała będzie stanowiła realizację zawartej w dniu 7 listopada 2014 r. przez Zarząd BLACK POINT S.A. i LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Na podstawie tej umowy nastąpiło warunkowe nabycie 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 130 000,00 zł, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

Nabycie akcji własnych na rzecz Spółki nastąpiło pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. wyrazi zgodę na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na warunkach określonych w tej umowie. Stąd też potrzeba podjęcie niniejszej uchwały.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione interesem Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż w związku z zawartą umową uzgodniono, że wierzytelność BLACK POINT S.A. od LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością prawa cypryjskiego w łącznej wysokości 6 450 000,00 zł z tytułu zwrotu części cen sprzedaży udziałów (5 450 000,00 zł) oraz odszkodowania za wady udziałów w spółce SCOT sp. z o.o. (1 000 000 zł) staje się w całości wymagalna z chwilą zawarcia tej umowy. Stanowi to znaczne przyśpieszenie terminu zapłaty wierzytelności od LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego w stosunku do poprzednio zawartych umów w związku z odstąpieniem od umów sprzedaży udziałów w spółce SCOT sp. z o.o. i pozwala na ostateczne zamknięcie kwestii wzajemnych rozliczeń z LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego.

Należy podkreślić, że realizacja postanowień w/w umowy warunkowego nabycia akcji własnych, jak i przedmiotowej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wyrażającej zgodę na nabycie akcji własnych, następować będzie w formie bezgotówkowej, tj. w drodze oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności BLACK POINT S.A. i LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego.

Uchwała nr 5 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie umorzenia akcji własnych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 359 § 2 w związku z art. 360 KSH w związku z art. 362 § 1 pkt. 5) KSH w związku z art. 455 KSH oraz art. 11 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:

1. Umarza 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, należących do Spółki (akcje własne).
2. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na podstawie warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r. przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr), na których nabycie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę w powyższej uchwale nr 4 z dnia 19 grudnia 2014 r., za wynagrodzeniem w wysokości 6 448 000,00 zł (sześć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
3. Wynikające z umorzenia akcji własnych opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej wobec wierzycieli, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie dla akcjonariusza akcji umorzonych zostanie zapłacone bez wypłaty jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariusza, a więc w przypadku, o którym mowa w art. 360 § 2 pkt. 3) KSH.
4. Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) z kwoty nie większej niż 745 000,00 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 615 000,00 zł (sześćset piętnaście tysięcy złotych).
5. Umorzenie akcji własnych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

W dniu 7 listopada 2014 r. Zarząd Spółki podpisał z akcjonariuszem LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) warunkową umowę nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. Nabycie przez Spółkę 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 130 000,00 zł, nastąpiło pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyrazi zgodę na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, na warunkach określonych w umowie. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyrazi zgodę na przedmiotowe nabycie akcji własnych w powyższej uchwale nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez BLACK POINT S.A. od akcjonariusza

LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży na warunkach określonych w warunkowej umowie nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży zawartej w dniu 7 listopada 2014 r. W przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy pozytywnej uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji własnych powstanie potrzeba podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, nabytych od LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego.

Uchwała nr 6 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego wobec umorzenia akcji własnych Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 360 KSH w związku z art. 430 § 1 KSH w związku z art. 455 KSH oraz art. 11 ust. 2 Statutu Spółki:

1. Obniża kapitał zakładowy BLACK POINT S.A. o kwotę 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych), to jest z kwoty nie większej niż 745 000,00 zł (siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty nie większej niż 615 000,00 zł (sześćset piętnaście tysięcy złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela BLACK POINT S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 130 000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wykonanie podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 2 600 000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego wobec wierzycieli, o którym mowa w art. 456 KSH, gdyż stosownie do treści art. 360 § 2 pkt. 3 KSH umorzenie akcji własnych nastąpi bez wypłaty świadczeń na rzecz akcjonariusza, a umorzeniem są objęte akcje, które zostały w pełni pokryte.
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały nr 5 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki koniecznym będzie dostosowanie wysokości kapitału zakładowego BLACK POINT S.A. do liczby akcji, która pozostanie w wyniku umorzenia 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, nabytych przez Spółkę od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Cypr) na podstawie warunkowej umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 7 listopada 2014 r.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie więc wykonanie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o umorzeniu akcji własnych. W jej wyniku kapitał zakładowy BLACK POINT S.A. powinien zostać obniżony o kwotę 130 000,00 zł, tj. z kwoty nie większej niż 745 000,00 zł do kwoty nie większej niż 615 000,00 zł. Projektowane obniżenie kapitału zakładowego ma nastąpić poprzez umorzenie 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela BLACK POINT S.A. serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000.

Uchwała nr 7 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLACK POINT S.A., działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 KSH w związku z art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić ust. 1, w tym pkt. e), Artykuł 8 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 615.000 (sześćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 12.300.000 (dwanaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;

b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;

c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000;

e) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 2.600.001 do E 3.400.000;

f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż G 300.000.

1a. (uchylony).

1b. (uchylony).

1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż do G 300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.”

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zmiana Statutu Spółki w zakresie brzmienia art. 8 będzie uzasadniona w przypadku umorzenia 2 600 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.600.000, o wartości nominalnej 0,05 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 130 000,00 zł, które zostały warunkowo nabyte przez Spółkę za wynagrodzeniem od akcjonariusza LOQUINAR LIMITED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa cypryjskiego, oraz będącego jego następcem – obniżenia kapitału zakładowego BLACK POINT S.A. o kwotę 130 000,00 zł.

Zmiana art. 8 Statutu Spółki w zakresie ust. 1, w tym jego pkt. e), będzie więc miała bezpośredni związek z treścią projektowanych niniejszym uchwał nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego wobec umorzenia akcji własnych Spółki.

POPZEDNIE BRZMIENIE ARTYKUŁU 8 STATUTU SPÓŁKI:

„Artykuł 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 (siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 14.900.000 (czternaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, tj.:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000;

b) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od B 000.001 do B 980.000;

c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć

groszy) każda o numerach od C 00.001 do C 20.000;

d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od D. 000.001 do 200.000;

e) 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od E 0.000.001 do E 3.400.000;

f) nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż G 300.000.

1a. (uchylony).

1b. (uchylony).

1c. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda o numerach od G 000.001 do nie więcej niż do G 300.000. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii 3 w ramach programu motywacyjnego, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A. z dnia 26 czerwca 2014 r.

2. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.”

Uchwała nr 8 z dnia 19.12.2014 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BLACK POINT S.A.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

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