

AKT NOTARIALNY

Dnia 19 czerwca 2018 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, odbyło się Zwyczajne 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 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000290635, z którego to Zgromadzenia notariusz Jan Andrzej Tarkowski sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 19 czerwca 2018 r. na godz. 15⁰⁰ 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego.-----

Uchwała nr 1/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza (pesel 621021 01816), zamieszkałego 55-330 Lenartowice nr 29, osobiście notariuszowi znanego.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1., art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych

w związku z art. 25 Statutu Spółki poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości (Raport EBI 3/2018 z dnia 24 maja 2018 r.).-----

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

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest trzech akcjonariuszy reprezentujących 800.100 akcji oraz taką samą liczbę głosów, co stanowi 6,67% kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Biorąc pod uwagę liczbę akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu Przewodniczący złożył wniosek o odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 2/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

Odstępuje się od powołania komisji skrutacyjnej i powierza się liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

Uchwała nr 3/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2018 r.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
-----------------------------	----------------------

przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-----

Uchwała nr 4/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 obejmującego:-----

1. Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.,-----
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017,-----
 3. Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2017,----
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,-----
 5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano 800.100 głosów,-----
 przeciw 0 głosów,-----
 wstrzymujących się 0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

Uchwała nr 5/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarzą-

du z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie zostało uznane za przedstawione skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 grupy kapitałowej Black Point.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 grupy kapitałowej Black Point.-----

Uchwała nr 6/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2017

grupy kapitałowej Black Point

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 5 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2017 obejmującego:-----

1. Skonsolidowany bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.,-----

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017,-----

3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale zakładowym w roku obrotowym 2017,-----

4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,-----

5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.,-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Następnie uznane zostało za przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2017.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2017.-----

Uchwała nr 7/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 5 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Black Point za rok obrotowy 2017 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 8/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu straty za rok obrotowy 2017 w kwocie 700.489,70 zł z kapitału zapasowego.--

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Michałowi Krzysztofowi Dubasowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 9/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Michałowi Krzysztofowi Dubasowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Michałowi Krzysztofowi Dubasowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

**z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Szczepanowi Czyczerskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 12/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenie absolutorium**

**Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skaleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 13/06/2018

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

z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skaleckiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Skaleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 14/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

Uchwała nr 15/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH i art. 25 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dirkowi Jenkis z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 16/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, postanawia wybrać Szczepana Czyczerskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 17/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, postanawia wybrać Annę Katarzynę Skalecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 18/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, postanawia wybrać Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 19/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, postanawia wybrać Piotra Stawińskiego na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

**Uchwała nr 20/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania
Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, postanawia wybrać Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:-----

**Uchwała nr 21/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia 19 czerwca 2018 r.**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 KSH, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. w wysokości:-----

- 1) Przewodniczący - 3.000 zł miesięcznie,-----
- 2) Wiceprzewodniczący - 3.000 zł miesięcznie,-----
- 3) Pozostali Członkowie - 1.000 zł miesięcznie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą porządkową w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

Uchwała nr 22/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

z dnia 19 czerwca 2018 r.

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.-----

W głosowaniu jawnym oddano 800.100 głosów z 800.100 akcji, w tym ważnych głosów 800.100, co stanowi 6,67% udziału w kapitale zakładowym, który dzieli się na 12.000.000 akcji.-----

Za podjęciem uchwały oddano	800.100 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta i głosy zostały zniszczone.-----

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

- 1) informację z dnia 19 czerwca 2018 r. odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000290635), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

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

- 3) listę obecności wraz z pełnomocnictwami.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali 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.-----

Koszty notarialne ponosi Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.