

AKT NOTARIALNY

Dnia 21 czerwca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Point S.A.** z siedzibą w Bielanach 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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Piotr Kolbusz oświadczył, że na dzień 21 czerwca 2024 r. na godz. 14⁰⁰ w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, zwołane zostało przez Zarząd Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki.-----

Piotr Kolbusz zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 1/06/2024**z dnia 21 czerwca 2024 r.****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.****z siedzibą w Bielanach Wrocławskich****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK POINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Kolbusza -----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 25 Statutu

Spółki.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że podczas Zgromadzenia obecnych jest dwóch akcjonariuszy to jest:-----

1) Universal Mind sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, reprezentująca 9.160.789 akcji,-----

2) Piotr Kolbusz reprezentujący 230.000 akcji,-----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy 78,25% kapitału zakładowego.-----

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

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

Uchwała nr 2/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. przyjmuje 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 2023;-----
 - b. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2023;-----
 - c. Podjęcie uchwały o podziale zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2023;-----
 - d. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w roku 2023;-----
 - e. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,-----
 - f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;-----
 - g. Podjęcie uchwały w sprawie postępowania z kartami do głosowania tajnego.-----

7. Wolne wnioski;-----

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący oświadczył, że skoro w Zgromadzeniu bierze udział dwóch akcjonariuszy, uzasadnione jest odstępnie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej:-----

Uchwała nr 3/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-----

Uchwała nr 4/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH i art. 25 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 obejmującego:-----

1. Bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.,-----
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023,-----
 3. Zestawienie zmian w kapitale zakładowym w roku obrotowym 2023,---
 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,-----
 5. Informację dodatkową i objaśnienia,-----
- postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

**Uchwała nr 5/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnoś
ci Spółki za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2023 postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyłączenia od podziału zysku za 2023 rok.-----

Uchwała nr 6/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie wyłączenia od podziału zysku za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. postanawia wyłączyć zysk netto za 2023 r. w kwocie **358.079,79 zł** od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Kamili Magdalenie Yamasaki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała nr 7/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Kamili Magdalenie Yamasaki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała nr 8/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej Piotrowi Kolbuszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.160.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.160.789, co stanowi 76,33% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.160.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Piotr Kolbusz nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh.-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**Uchwała nr 9/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Leszkowi Janowi Juraszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Czyczerskie-

mu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała nr 10/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

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 Szczepanowi Czyczerskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Annie Katarzynie Skąleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała nr 11/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Annie Katarzynie Skąleckiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Skąleckiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Ostrzewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

Uchwała nr 12/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Joannie Ostrzewskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Joannie Ostrzewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Katarzynie Kobjczyk.-----

Uchwała nr 13/06/2024
z dnia 21 czerwca 2024 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanach Wrocławskich
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Katarzynie Kobjczyk
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

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 Katarzynie Kobjczyk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu

tajnym.-----
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powo-
łania Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 14/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
w sprawie powołania Piotra Kolbusza
na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, postanawia wybrać Piotra Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powo-
łania Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej.-----

Uchwała nr 15/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.
z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
w sprawie powołania Leszka Jana Jurasza
na Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, postanawia wybrać Leszka Jana Jurasza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 16/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

w sprawie powołania Pawła Kolbusza

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, postanawia wybrać Pawła Kolbusza na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 9.390.789 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 17/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

w sprawie powołania Joannę Ostrzewską

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, postanawia wybrać Joannę Ostrzewską na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 18/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

w sprawie powołania Anny Skaleckiej

na Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, postanawia wybrać Annę Skalecką na Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

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

Uchwała nr 19/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Point S.A. na podstawie art. 392 § 1 KSH, ustala wynagrodzenie dla każdego Członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 1.000 zł brutto za miesiąc przysługujące od lipca 2024 roku.-----

W głosowaniu tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano	9.390.789 głosów,-----
-----------------------------	------------------------

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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

Uchwała nr 20/06/2024

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK POINT S.A.

z siedzibą w Bielanych Wrocławskich

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 tajnym oddano 9.390.789 głosów z 12.000.000 akcji, w tym ważnych głosów 9.390.789, co stanowi 78,25% udziału w kapitale zakładowym.-----

Za podjęciem uchwały oddano 9.390.789 głosów,-----

przeciw 0 głosów,-----

wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

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