

Warsaw, May 13, 2021

**Resolution of the Management Board of Black Pearl Spółka Akcyjna  
on the management of selected assets.**

1. The Management Board of Black Pearl SA adopts a resolution on assets in the form of shares and stocks in the Companies held by the Issuer.
2. The Management Board of Black Pearl SA adopts a resolution on off-balance sheet measures.
3. The changes are introduced by establishing a new wording of the provision.
4. The resolution was adopted unanimously.
5. The resolution comes into force on the day of its adoption.

CEO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piotr D...'.

## Resolution No. 1/2021

All assets in the form of stocks and shares of the Companies owned by Black Pearl S.A. as at December 31, 2020, they will be treated as marketable assets and will be held for sale in the third quarter of 2021. If the offered shares are purchased by the holders of the MCAN Coin digital currency with its help, a discount will be granted, depending on the asset sold, up to 10%.

### Assets Owned:

- Eco Milan Sp. z o.o. (95% of shares owned)
- Carbonheat Sp. z o.o. (50% of shares owned)
- Energa Plus Sp. z o.o. (37.5% of shares owned)
- Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. (49% of shares owned)
- Red Pharma Laboratories S.A. (22.5% of shares owned)

## Resolution No. 2/2021

The Management Board of Black Pearl S.A., taking into account the Polish legal order and the current modifications of the applicable laws, decided to transfer the existing off-balance sheet funds in the form of the MCAN Coin digital currency to an external entity with appropriate authorization to trade in cryptocurrencies.

CEO



**Uchwała Zarządu Black Pearl Spółka Akcyjna**  
**w sprawie sposobu zarządzania wybranymi aktywami.**

1. Zarząd Black Pearl SA podejmuje uchwałę o w sprawie aktywów pod postacią udziałów i akcji Spółek znajdujących się w posiadaniu Emitenta.
2. Zarząd Black Pearl SA podejmuje uchwałę o w sprawie środków pozabilansowych.
3. Zmiany wprowadza się poprzez ustanowienie nowego brzmienia zapisu.
4. Uchwałę podjęto jednomyślnie.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu



## **Uchwała Nr 1/2021**

Wszystkie aktywa pod postacią akcji i udziałów Spółek, będących w posiadaniu Black Pearl S.A. na dzień 31.12.2020, traktowane będą jako aktywa zbywalne i przeznaczone zostaną do sprzedaży w III kw.2021 roku. W przypadku nabycia oferowanych udziałów przez posiadaczy waluty cyfrowej MCAN Coin i za jej pomocą, zostanie udzielony dyskont, w zależności od sprzedawanego aktywa, do 10%.

### Posiadane aktywa:

- Eco Milan Sp. z o.o. (posiadane 95% udziałów)
- Carbonheat Sp. z o.o. (posiadane 50% udziałów)
- Energa Plus Sp. z o.o. (posiadane 37,5% udziałów)
- Elektrownia Słoneczna Blizocin Sp. z o.o. (posiadane 49% udziałów)
- Red Pharma Laboratories S.A. (posiadane 22,5% akcji)

## **Uchwała Nr 2/2021**

Zarząd Spółki Black Pearl S.A., biorąc pod uwagę polski porządek prawny oraz bieżące modyfikacje obowiązujących ustaw, podjął decyzję o przetransferowaniu posiadanych środków pozabilansowych pod postacią waluty cyfrowej MCAN Coin do zewnętrznego podmiotu legitymującego się stosownymi uprawnieniami do prowadzenia obrotu kryptowalutami.

Prezes Zarządu

