

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Uchwała w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
12. Uchwała w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
13. Uchwała w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.
14. Uchwała w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
15. Wolne wnioski
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia wyrazić zgodę na stosowanie metody przyjętej do sporządzenia tegoż Sprawozdania oraz zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową _____ zł (_____ złotych i _____ grosze),
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazujący stratę netto w kwocie _____ zł (_____ złotych i _____ grosze),
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego, za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - o kwotę _____ zł (_____ złotych i _____ grosze),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku - o kwotę _____ zł (_____ złotych i _____ grosze),
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego
obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Grzegorzowi Brzezickiemu** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 16.07.2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Dominikowi Poszywała** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16.07.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Januszowi Okrutnemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 września 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Arkadiuszowi Trela**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipa 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Janowi Lupa**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium** – **Panu Marek Roguski**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Januszowi Andrzejowi Skopowskiemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Adam Szymański**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 16 października 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Adamowi Strużykowi**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Andrzejowi Olafowi Foremnemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Arkadiuszowi Adamowi Frukacz**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Michałowi Cegielko**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Włodzimierzowi Kacprowiczowi**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej:

1. _____

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej:

1. _____.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku, w wysokości _____ zł (_____ złotych i _____ grosze) w całości pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego**

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i 2 pkt 1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S. A. uchwała co następuje:

§ 1

Mając na uwadze, iż Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenie kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nie została zrealizowana – nie doszło do nabycia przez Spółkę 300.000 (trzystu tysięcy) akcji Spółki na okaziciela

serii G, ich umorzenia i obniżenia kapitału Spółki, w nawiązaniu do celu przedmiotowej uchwały postanawia się co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych 300.000 (trzystu tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii G, za wynagrodzeniem.
2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż celem nabycia akcji przez Spółkę jest ich umorzenia.
3. Akcje serii G zostaną nabyte w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia uchwały.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie mając na uwadze powyższe upoważnienie, umarza 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, nabytych w wyniku powyższego upoważnienia, przez Spółkę. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą nabycia przez Spółkę 300.000 (trzystu tysięcy) akcji na okaziciela serii G oraz zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

1. W związku z umorzeniem akcji serii G Spółki obniża się jej kapitał zakładowy z kwoty 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) do kwoty 24.533.800 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 300.000 (trzystu tysięcy) akcji własnych Spółki serii G nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, po umorzeniu akcji nabytych w wyniku upoważnienia wskazanego w § 1 niniejszej Uchwały przez Zarząd Spółki.
4. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1) k.s.h.

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału opisanym w § 3, zmienia się brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2.453.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym:
- a) 403.380 (czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;
 - b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1.300.000;
 - c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000;”

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 22

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki oraz zowiązania Zarządu
do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na 10 gr (słownie: 10 groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 2 753 380 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda do 275 338 000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) o wartości nominalnej 10 gr (słownie: 10 groszy) każda.
2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:100 (słownie: jeden do sto). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcją Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda na 100 (słownie: sto) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (słownie: 10 groszy) każda.
3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2 753 380 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym:

- a) 403 380 (czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji serii Do wartości nominalnej 10 zł (10 złotych) każda;
- b) 1 300 000 (milion trzysta tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1 300 000;
- c) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750 000;
- d) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 300 000”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 275.338.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym:

- a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii Do wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;
- c) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000;
- d) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 30.000.000.”

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, niezbędnych do jej wykonania.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2 753 380 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym:

- e) 403 380 (czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji serii Do wartości nominalnej 10 zł (10 złotych) każda;

- f) 1 300 000 (milion trzysta tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1 300 000;
- g) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750 000;
- h) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 300 000”

poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 275.338.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym:

- a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;
- c) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000;
- d) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 30.000.000.”

Uchwała nr 23
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dokonywanymi zmianami Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i dokonania niezbędnych w tym celu zmian o charakterze redakcyjnym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.