

Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 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 2022 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 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
10. Uchwała w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r.
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.**

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 2021 roku uchwała, co następuje

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021.**

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 2021 roku uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 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 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

1. wprowadzenie,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku - o kwotę _____ zł (_____ złotych i _____ grosze),
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 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 Arkadiuszowi Trela** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 Mirosławowi Szczepańskiemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 roku.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Marek Majcher**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 Dominikowi Poszywała**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 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.