

Uchwała nr 1
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6. Ustalenie Zasad wypłaty dywidendy.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członków Rady Nadzorczej:

1. Pana.....
2. Pana.....

3. Pana.....
4. Pana.....
5. Pana.....

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej:

1. Pana
2. Pana.....
3. Pana.....
4. Pana.....
5. Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
o zasadach wypłaty dywidendy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała następujące zasady wypłaty dywidendy:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.