

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 30 czerwca 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów.
9. Wolne wnioski.
10. 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 następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Mirosława Szczepańskiego

§ 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
sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący mechanizm wypłaty dywidendy:

.....
.....
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie
sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza prowadzoną przez Zarząd restrukturyzację portfela aktywów, w szczególności zatwierdza przeprowadzone dotychczas transakcje sprzedaży aktywów nierentownych, udziałów w podmiotach nie prowadzących istotnej działalności operacyjnej, o nieistotnej wartości bilansowej, niskim potencjale rozwoju lub nie związanych ze strategiczną działalnością Spółki oraz wyraża zgodę na sprzedaż kolejnych aktywów (w tym posiadanych udziałów w ECO MILAN Sp. z o.o.) po cenach ofertowych poniżej 25% aktualnej wartości bilansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.