

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA

O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 24.533.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP 7010211009 oraz REGON 142121110 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt 1–3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (obowiązującego według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.),

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2025 roku o godzinie 10:00** w Kancelarii Notarialnej Paweł Orłowski przy ul. gen. Józefa Zajączka 8 w Warszawie (01-522) (dalej: „Zgromadzenie”).

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki (PKD) oraz zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W ZGROMADZENIU ORAZ WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU

17. 1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu

18. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest **14 czerwca 2025 roku** (dalej: „Dzień Rejestracji”), tj. szesnaście dni przed datą Zgromadzenia.

19. 2. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu

20. Prawo udziału w Zgromadzeniu przysługuje wyłącznie osobom będącym akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

21. Akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni, w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia (4 czerwca 2025 r.) do pierwszego dnia roboczego po Dniu Rejestracji (tj. do 16 czerwca 2025 r.), wystąpić do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z wnioskiem o wydanie **imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa** w Zgromadzeniu.

22. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu, jeżeli zostaną wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

23. Akcje na okaziciela w formie dokumentu papierowego uprawniają do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki najpóźniej do 14 czerwca 2025 r. i nie zostaną odebrane przed jego zakończeniem. Zamiast oryginałów akcji możliwe jest złożenie zaświadczeń potwierdzających ich złożenie u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mającej siedzibę na terytorium UE lub EOG.

24. Dokumenty te należy składać w siedzibie Spółki: **ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa**, w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt), w godzinach od 11:00 do 13:00.

25. **Rekomenduje się**, aby akcjonariusze zabrali ze sobą imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

3. Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (pocztą lub faksem) lub elektronicznej (e-mail) **nie później niż do dnia 9 czerwca 2025 roku**.

W treści żądania należy zawrzeć uzasadnienie proponowanej zmiany lub projekt uchwały dotyczący sprawy mającej zostać ujętej w porządku obrad.

- Żądania pisemne należy kierować na adres siedziby Spółki:
ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa

- Żądania elektroniczne należy przysyłać na adres e-mail:
biuro@blackpearlcapital.pl

W celu skutecznego dochowania terminu, żądanie musi **zostać doręczone** Spółce najpóźniej 9 czerwca 2025 roku (decyduje data wpływu, nie nadania).

Zarząd niezwłocznie — nie później niż do 12 czerwca 2025 roku — ogłosi zmiany w porządku obrad wynikające z takich żądań w formie raportu bieżącego oraz zamieści je na stronie internetowej Spółki:

www.blackpearlcapital.pl (zakładka „For investors”).

4. Prawo zgłaszania projektów uchwał przed Zgromadzeniem

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą **przed terminem Zgromadzenia** zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw:

- ujętych w porządku obrad Zgromadzenia, lub
- mających zostać do niego wprowadzone.

Projekty uchwał mogą być zgłoszone w formie:

- pisemnej – na adres Spółki:
ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, lub
- elektronicznej – na adres e-mail:
biuro@blackpearlcapital.pl

Zgłoszenie powinno zawierać adres korespondencyjny akcjonariusza (lub akcjonariuszy) zgłaszającego projekt uchwały.

Zarząd niezwłocznie opublikuje otrzymane projekty uchwał w formie raportu bieżącego oraz umieści je na stronie internetowej Spółki:

www.blackpearlcapital.pl (zakładka „For investors”).

Zarząd zastrzega, że projekty uchwał zgłoszone **w przeddzień Zgromadzenia** mogą nie zostać ogłoszone w sposób wskazany powyżej, jednak zostaną one rozpatrzone w trakcie obrad tak samo jak zgłoszenia wcześniejsze.

5. Zasady wykonywania uprawnień określonych w punktach 3 i 4

Akcjonariusze wykonujący uprawnienia, o których mowa w punktach 3 i 4, powinni dołączyć do zgłoszenia:

- kopie (skany) dokumentów potwierdzających ich status akcjonariusza – np. imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe,
- kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający identyfikację osoby fizycznej),

W przypadku akcjonariuszy **niebędących osobami fizycznymi**, należy dołączyć:

- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub inny dokument potwierdzający istnienie podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do działania w jego imieniu.

Wszystkie dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym (np. odpisy z zagranicznych rejestrów) powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się przesłanie kopii dokumentów z apostille, potwierdzających ich autentyczność.

W przypadku korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, wszystkie dokumenty należy przysyłać **w formacie PDF**.

6. Prawo zgłaszania projektów uchwał podczas Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może – **podczas jego trwania** – zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw ujętych w porządku obrad.

W miarę możliwości, uczestnik powinien:

- uprzedzić Przewodniczącego Zgromadzenia o zamiarze zgłoszenia projektu uchwały,
- przekazać mu treść projektu w formie pisemnej.

7. Głosowanie przez pełnomocnika – zasady, formularze i zawiadomienia elektroniczne

Zgodnie z art. 412–412² Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu **osobiście lub przez pełnomocnika**.

Pełnomocnik może:

- wykonywać wszystkie prawa akcjonariusza na Zgromadzeniu (jeśli pełnomocnictwo nie stanowi inaczej),
- ustanowić dalszego pełnomocnika (jeśli pełnomocnictwo na to zezwala),
- reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji.

W przypadku:

- **osób fizycznych** – udział może być osobisty lub przez pełnomocnika,
- **podmiotów niebędących osobami fizycznymi** – udział może być realizowany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentacji powinno wynikać z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

Udzielenie pełnomocnictwa:

- **Na piśmie** – należy przekazać dokument pełnomocnictwa przy sporządzaniu listy obecności.
- **W postaci elektronicznej** – należy przesłać skan podpisanego pełnomocnictwa (w formacie PDF) na adres:
biuro@blackpearlcapital.pl

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa elektronicznie powinno zawierać:

1. Oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika (imię, nazwisko/nazwa, adres e-mail, nr telefonu),
2. Liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu,
3. Datę i nazwę Zgromadzenia.

Do zawiadomienia należy dołączyć:

- skan pełnomocnictwa,
- skan dokumentu tożsamości mocodawcy i pełnomocnika,
- w przypadku osób prawnych – skan aktualnego odpisu z rejestru mocodawcy.

Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszcza się również skan dokumentu z apostille.

Termin:

Zaleca się przesłanie zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa **najpóźniej do 29 czerwca 2025 r., do godziny 15:00.**

Identyfikacja podczas Zgromadzenia:

Pełnomocnik jest zobowiązany do okazania:

- dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
- dokumentu pełnomocnictwa w wersji papierowej lub kopii pełnomocnictwa elektronicznego.

Formularze:

Spółka udostępnia wzory formularzy pełnomocnictwa na stronie:

www.blackpearlcapital.pl (zakładka „For investors”).

Można korzystać również z innych formularzy, o ile zawierają wszystkie wymagane prawem elementy.

Ograniczenia dla pełnomocników powiązanych ze Spółką:

Jeżeli pełnomocnikiem ma być:

- członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
- pracownik Spółki lub spółki zależnej,

to:

1. pełnomocnictwo dotyczy wyłącznie udziału w jednym Zgromadzeniu,
2. pełnomocnik musi ujawnić istnienie potencjalnego konfliktu interesów,

3. nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa,
4. głosuje wyłącznie zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.

8. Możliwość uczestnictwa zdalnego, wypowiedania się i głosowania korespondencyjnego

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Spółki:

- **nie przewiduje się możliwości** uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- **nie przewiduje się możliwości** wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- **nie przewiduje się możliwości** wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani elektroniczną.

9. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki:

ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa,
w dniach **25, 26 oraz 27 czerwca 2025 roku,**
w godzinach od **11:00 do 13:00.**

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy nieodpłatnie drogą elektroniczną. W tym celu należy:

- przesłać żądanie na adres e-mail: **biuro@blackpearlcapital.pl**,
- wskazać swój adres e-mail do doręczeń,
- załączyć:
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - dokument tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument identyfikacyjny),
 - w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z rejestru lub inny dokument potwierdzający istnienie i umocowanie przedstawiciela.

10. Dokumentacja oraz projekty uchwał — dostęp i udostępnianie

Pełna dokumentacja dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał oraz dokumenty, które mają zostać przedstawione Zgromadzeniu, będą dostępne:

- **na stronie internetowej Spółki:**
www.blackpearlcapital.pl
(zakładka „For investors”),
- **w siedzibie Spółki:**
ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa,
w dni robocze od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do dnia **27 czerwca 2025 roku (włącznie)**,
w godzinach od **11:00 do 13:00.**

Akcjonariusz, który chce zapoznać się z dokumentacją w wersji papierowej, powinien okazać:

- imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu (potwierdzające posiadanie akcji na dzień żądania),
- dokument tożsamości (w przypadku osoby fizycznej),
- aktualny odpis z rejestru (w przypadku osoby prawnej) lub inny dokument potwierdzający istnienie podmiotu i uprawnienie jego przedstawicieli do działania w jego imieniu.

11. Informacje dodatkowe

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o:

- **przybycie na miejsce obrad** co najmniej 30 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia Zgromadzenia,
- **rejestrację i odbiór kart do głosowania** bezpośrednio przed salą obrad.

Podczas rejestracji należy okazać:

- ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty lub paszport),
 - dokument pełnomocnictwa (jeśli dotyczy), w formie pisemnej lub kopii pełnomocnictwa udzielonego elektronicznie.
-