

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Black Pearl S.A. (dalej zwanej „Spółką”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY (AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres: _____

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: _____

PESEL: _____ NIP: _____

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: _____

Adres: _____

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: _____

PESEL: _____ NIP: _____

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ I OPCJE GŁOSOWANIA

Punkt 2 – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 – Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 – Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. – Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 6 – Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za 2024 r. – Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 7 – Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za 2024 r. – Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 – Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu – Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 8 – Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu – Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 12 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 13 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 15 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 16 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 9 – Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej – Uchwała nr 18 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – Uchwała nr 19 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 10 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – Uchwała nr 14 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 – Pokrycie straty za rok 2024 – Uchwała nr 20 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 12 – Zmiana przedmiotu działalności (PKD) i Statutu Spółki – Uchwała nr 21 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 13 – Zmiana Statutu Spółki – Uchwała nr 22 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 14 – Ustalenie tekstu jednolitego Statutu – Uchwała nr 23 z dnia 30 czerwca 2025 r.

☐ Za ☐ Przeciw ☐ Wstrzymuję się ☐ Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____ ☐ Zgłoszenie sprzeciwu

☐ Dalsze/inne instrukcje: