

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Black Pearl z siedzibą w Warszawie.

z dnia 06.11.2020r. z godziny 11:00

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 11.00 otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Black Pearl S.A. Arkadiusz Trela.

Na protokolanta wybrano Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Strużyka.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Jana Lupę.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą jej członkowie:

1. Arkadiusz Trela
2. Adam Strużyk
3. Marek Roguski
4. Jan Lupa

Prowadzący zebrania poinformował, że Rada jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni prawidłowo; nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
4. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 1 oraz zarządził głosowanie.

Uchwała nr 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.



Przewodniczący Jan Lupa



Protokolant Adam Strużyk

Złącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia

Rady Nadzorczej Black Pearl S.A.

z dnia 06.11.2020r.

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej Black Pearl S.A. z dnia 06.11.2020r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Black Pearl S.A. uchwała, co następuje:

§1

Powołuje się Pana Arkadiusza Trelę do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Black Pearl S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr. 1 została podjęta:

Za podjęciem uchwały oddano 4 głosów,


Przeciw uchwale oddano 0 głosów,

Wstrzymujących się 0 głosów.

Arkadiusz Trela.....

Adam Strużyk.....

Marek Roguski.....

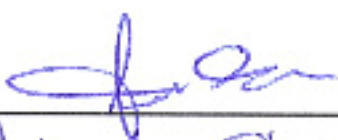
Jan Lupa.....

Lista obecności

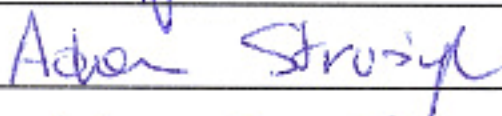
z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Black Pearl z siedzibą w Warszawie.

z dnia 06.11.2020r. z godziny 11:00

1. Arkadiusz Trela



2. Adam Strużyk



3. Marek Roguski



4. Jan Lupa

