

BLACK PEARL S.A.

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

**BLACK
PEARL**



Milanówek 15.02.2017 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. DANE FINANSOWE
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
4. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBIĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

1. INFORMACJE OGÓLNE

a. DANE JEDNOSTKI

Pełna nazwa	BLACK PEARL Spółka Akcyjna
Siedziba	Milanówek
Adres	05-822 Milanówek, ul. Brzozowa 1
Telefon	22 758 31 65
Adres strony internetowej	www.blackpearlcapital.pl
Przedmiot działalności	Fundusz typu <i>private equity</i>
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 24.533.800,00 zł i dzieli się na 245.338.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.
KRS	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000343453
REGON	142121110
NIP	7010211009
Czas trwania jednostki	Nieograniczony

ORGANY JEDNOSTKI

ZARZĄD:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

- Joanna Gabriela Bensari - Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 .10. 2016 r.

- Edward Wincenty Gocał - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Renata Irena Śliwińska – członek Rady Nadzorczej;
- Janusz Okrutny – członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Urbański – członek Rady Nadzorczej;
- Marzenna Aleksandrowicz – członek Rady Nadzorczej;

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 15.02.2017

- Edward Wincenty Gocał - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Renata Irena Śliwińska - członek Rady Nadzorczej;
- Marzenna Aleksandrowicz - członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Urbański - członek Rady Nadzorczej;
- Agnieszka Gocał - członek Rady Nadzorczej;

STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI

Struktura akcjonariatu na dzień 1 października 2016r. przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach WZ
AOPHIS S.A.	6 500 000	76,31%	6 500 000	76,31%
01CYBERATON S.A.	1 489 500	17,48%	1 489 500	17,48%
Pozostali akcjonariusze	527 400	6,21%	527 400	6,21%
Razem	8 516 900	100,00%	8 516 900	100,00%

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudzień 2016r. przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach WZ
AOPHIS S.A.	130 000 000	52,99%	130 000 000	52,99%
BENEFIT FX SYSTEM LLP Kanada	37 500 000	15,29%	37 500 000	15,29%
BOND FX FUND LLP Kanada	37 500 000	15,29%	37 500 000	15,29%
Pozostali akcjonariusze	40 338 000	16,44%	40 338 000	16,44%
Razem	245 388 000	100,00%	245 388 000	100,00%

Powyższe zestawienie obejmuje podwyższenie kapitału zakładowego : 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii F. Zarejestrowanych zostało 75.000.000 sztuk akcji nowej emisji serii „F” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Przed dokonaniem wpisu kapitał zakładowy Spółki wynosił 17.033.800,00 zł i dzielił się na 17.033.800,00 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Po dokonaniu wpisu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800,00 zł i dzieli się na 24.533.800,00 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym emisja serii F w całości została objęta w cenie 0,20 zł za akcję czyli za kwotę łączną 15.000.000 zł.

2. DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2016 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA IV KWARTAŁ 2016 R. (PLN) wariant porównawczy

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	IV kwartał 2015 okres od 01.10.2015 do 31.12.2015r	IV kwartał 2015 okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 narastająco	IV kwartał 2016 okres od 01.10.2016 do 31.12.2016r	IV kwartał 2016 Okres od 01.01.2016 do 31.12.2016r narastająco
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:			452943,98	452943,98
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	179148,15	179148,15	0	0

II. Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)	0	0	0	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	452943,98	452943,98
B. KOSZTY działalności operacyjnej w tym:	1913190,45	2044483,23	506948,83	513396,54
- jednostkom powiązanym	0	0	0	0
I. Amortyzacja	0	0	0	0
II. Zużycie materiałów i energii	1230,00	4652,86	0	0
III. Usługi obce	113020,07	226891,70	55515,96	60763,19
IV Podatki i opłaty, w tym:	1928,64	2628,64	5197,12	6397,60
podatek akcyzowy	0	0	0	0
V. Wynagrodzenia	0	2903,16	0	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	0	0
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0	10395,04	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1797011,74	1797011,74	446235,75	446235,75
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(1734042,30)	(1865335,08)	(54004,85)	(60452,56)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	12676,50	16216,66	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	12676,50	16216,66	0	0
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1344,24	1344,24	0	0
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	1344,24	1344,24	0	0
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	(1722710,04)	(1850462,66)	(54004,85)	(60452,56)
G PRZYCHODY FINANSOWE	(2663531,91)	964092,71	757,59	1513,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	100528,84	276578,09	757,59	1512,76
- od jednostek powiązanych	(176049,25)	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	(2764060,75)	687514,62	0	0
V. Inne	0	0	0	0
H. KOSZTY FINANSOWE	(4277362,63)	292577,93	158292,75	162476,85
I. Odsetki, w tym:	292577,93	292577,93	8116,30	12300,40
- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0
II. Strata ze zbycia inwestycji	(1617863,59)	0	0	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	(2764060,75)	0	0	0
IV. Inne	(188016,22)	0	150176,45	150176,45
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	(108879,32)	(1178947,88)	(211540,01)	(221415,65)
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	(108879,32)	(1178947,88)	(211540,01)	(221415,65)
L. PODATEK DOCHODOWY	4559,00	(10100,00)	0	(703,00)
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	(113438,32)	(1168847,88)	(211540,01)	(220712,65)

BILANS (PLN)

BILANS - AKTYWA	Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016r
A. AKTYWA TRWAŁE	2337,00	29712601,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
1. Środki trwałe	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	29712601,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2337,00	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2337,00	0
B. AKTYWA OBROTOWE	223,67	1233417,04
I. Zapasy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	679427,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	127,31	553989,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	127,31	553989,90
a) w jednostkach powiązanych	0	528513,34
b) w pozostałych jednostkach	0	0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127,31	25476,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96,36	0
AKTYWA RAZEM :	2560,67	30946018,04

BILANS - PASYWA	Stan na 31.12.2015 r	Stan na 31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(222018,01)	27557269,34
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4033800,00	24533800,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4111588,24	9163348,18
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(7198558,37)	(5919166,19)
VIII. Zysk (strata) netto	(1168847,88)	(220712,65)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	224578,68	3388748,70
I. Rezerwy na zobowiązania	13250,00	8610,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3040,00	0
-długoterminowe	0	0
2. Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	10210,00	8610,00
II. Zobowiązania długoterminowe	184327,54	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	27001,14	3380138,70
1. Wobec jednostek powiązanych		2902220,98
2. Wobec pozostałych jednostek	27001,14	477917,72
a) kredyty i pożyczki	0	377627,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0	96583,06
- do 12 miesięcy	19030,14	96583,06
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5807,00	1542,88
h) z tytułu wynagrodzeń	2164,00	2164,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
PASYWA RAZEM :	2560,67	30946017,04

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

	IV kwartał 2015 okres od 01.10.2015 do 31.12.2015r	IV kwartał 2015 okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2016 okres 01.10.2016 do 31.12.2016r	IV kwartał 2016 Okres 01.01.2016 do 31.12.2016r
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)				
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		narastająco		narastająco
I. Zysk (strata) netto	(49174,79)	(1168847,88)	(9172,64)	(220712,65)
II. Korekty razem	(54281,04)	934719,21	220134,48	257538,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	9103455,83)	(234128,67)	210961,84	36825,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	42704,81	179148,15	0	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	42704,81	179148,15	0	0

	b)w pozostałych jednostkach	42704,81	179148,15	0	0
	-zbycie aktywów finansowych	42704,81	179148,15	0	0
II.	Wydatki	0	0	28000000,00	28050000,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	28000000,00	28050000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0	0	28000000,00	28050000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(136443,34)		(28000000,00)	(28050000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	15999,84	15999,84	28020243,83	28038523,31
I.	Wpływy	15999,84	15999,84	28171000,00	28201000,00
1.	Dopłaty do kapitału	0	0	20500000,00	20500000,00
	Dopłaty do kapitału zapasowego (agio)			7500000,00	7500000,00
2.	Kredyty i pożyczki	15999,84	15999,84	171000,00	201000,00
II.	Wydatki	0	0	150756,17	162476,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	28020243,83	28038523,31
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(44751,18)	(38980,68)	231205,67	25349,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(44751,18)	(38980,68)	29541,30	25349,25
F.	Środki pieniężne na początek okresu	34657,38	39107,99	(26491,41)	127,31
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F=-/D), w tym	(10093,80)	127,31	3049,89	25476,56

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (PLN)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		Stan na 31.12.2015r	Stan na 31.12.2016r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5031325,34	-222018,01
	- korekty błędów podstawowych		
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	4804393,84	-222018,01
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4033800,00	4033800,00
	zwiększenia		20500000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4033800,00	24533800,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1663348,18	1663348,18
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		7500000,00
	a) zwiększenie - agio		7500000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		5919166,19
	-pokrycia straty		5919166,19
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1663348,18	3244181,99
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4750318,31	0
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4750318,31	
8.	Wynik netto	-1168847,88	-220712,65
	b)Strata netto	-1168847,88	-220712,65
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-222018,01	27557269,34
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-222018,01	27557269,34

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Spółka zwiększyła przychody operacyjne. Ograniczono koszty działalności w tym usługi obce. Po podjęciu tych działań Spółka odnotowała zmniejszoną stratę o ponad 50 % w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Aktualnie Spółka skupia swoje działania na przedsięwzięciach deweloperskich w sektorze budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Na obecnym etapie przygotowywane są nieruchomości, na których będą realizowane inwestycje. Wykonywane są badania due diligence oraz analizy i studia przedinwestycyjne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.

Emitent w IV kwartale 2016r. nie zatrudniał pracowników etatowych, korzysta wyłącznie z obsługi zewnętrznej.

CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU SKUTKUJĄCE PO ZAKOŃCZENIU IV KWARTAŁU 2016 ROKU

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 05.10.2016 r. rezygnacji Janusza Okrutnego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z przyczyn osobistych.

Rozpoczęcie znaczącej współpracy gospodarczej BLACK PEARL S.A. polegającej na kooperacji w procesie inwestycyjnym „LIGNOLIT”

Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 14. października 2016 roku parafował z firmą Biomass Energy Project S.A. porozumienie w sprawie współpracy przy procesie badawczym i wdrożeniu technologii wzdłużnego rozdrabniania drewna.

Na mocy podpisanego dokumentu, BLACK PEARL S.A. zajmie się finansowaniem części własnej kosztów zakupu technologii i organizacji budowy urządzenia do wzdłużnego rozdrabniania drewna. Docelowa wartość przedsięwzięcia zostanie opublikowana osobnym raportem, po zakończeniu analizy finansowej.

Wartość minimalna Projektu, która już na etapie badawczym przekroczyła 50% kapitału zakładowego Emitenta - wynosi nie mniej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Wycofanie „wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu akcji serii e”.

W dniu 28.10.2016 r. Zarząd BLACK PEARL S.A. złożył do GPW wnioski o wycofanie wniosku o dematerializację akcji serii E w ilości 130.000.000 szt.

Ze względu na fakt zadeklarowania przez APOPHIS S.A. blokady obrotu akcjami serii E w ilości 130.000.000 sztuk o wartości nominalnej 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), przy uwzględnieniu zawieszenia uprawnień Autoryzowanego Doradcy – IDMSA Doradztwo Finansowe Spółka z o.o. przez władze GPW, w celu uwiarygodnienia Spółki i działań Emitenta oraz złożonych deklaracji ograniczających ilość akcji w obrocie rynkowym – Zarząd Black Pearl S.A. postanowił podjąć kroki o znaczeniu fundamentalnym dla wszystkich akcjonariuszy i zadziałać w sposób jednoznaczny i czytelny dla Rynku – poprzez złożenie przedmiotowego wniosku ograniczającego obrót akcjami do serii D.

Raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, dnia 16 listopada przekazał raport kwartalny za III kwartał 2016 roku.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki Black Pearl S.A.

Zarząd Black Pearl S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii F.

Zarejestrowanych w KRS zostało 75.000.000 sztuk akcji emisji serii „F” o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały opłacone w całości i objęte po cenie emisyjnej 100 % wyższej niż nominal.

Przed dokonaniem wpisu kapitał zakładowy Spółki wynosił 17.033.800,00 zł i dzielił się na 170.338.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Po dokonaniu wpisu kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800,00 zł i dzieli się na 245.338.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, przy czym emisja serii F w całości została objęta w cenie 0,20 zł za akcję czyli za kwotę łączną 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Dodatkowa kwota 7.500.000 zł (słownie: siedem i pół miliona złotych) wynikająca z agio stanowi kapitał zapasowy Spółki.

Łączna kwota uzyskana przez Spółkę z dwóch emisji serii E i F wynoszących odpowiednio: 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych) oraz 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) stanowi 28.000.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych) i zostanie zadysonowana na działalność zgodną ze statutem Emitenta.

Deklaracja o wstrzymaniu na okres dwóch lat dematerializacji i dopuszczenia do obrotu akcji serii F

Zarząd BLACK PEARL S.A. składa zapewnienie w porozumieniu z Inwestorami, iż akcje serii F zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - tak jak wszystkie akcje serii E - nie będą dopuszczone do obrotu przez okres dwóch lat.

Zarząd Black Pearl S.A. postanowił podjąć kroki o znaczeniu fundamentalnym dla wszystkich akcjonariuszy i zadziałać w sposób jednoznaczny i czytelny dla Rynku – poprzez złożenie przedmiotowej deklaracji ograniczającej obrót akcjami Emitenta do serii D.

Zawarcie znaczącej umowy skutkującej nabyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta.

Zarząd Black Pearl S.A. dalej: "Spółka" niniejszym informuje, iż w dniu 13 grudnia 2016 r. Spółka zawarła umowę cywilno-prawną, na podstawie, której Spółka nabyła patent "Modułowe urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna do produkcji tworzywa drzewnego", który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, za numerem zgłoszenia P.403730 "Patent".

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach.

Spółka będzie udzielała licencji innym podmiotom na korzystanie z Patentu za wynagrodzeniem.

Rozpoczęcie przez Spółkę zależną od Emitenta - ECO MILAN z siedzibą w Warszawie negocjacji w sprawie nabycia nieruchomości inwestycyjnej w Warszawie oraz przystąpienia do SPV.

Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. "Spółka", "Emitent" informuje o rozpoczęciu w dniu 30 listopada 2016 r. przez spółkę zależną ECO MILAN Sp. z o.o. negocjacji dotyczących zakupu nieruchomości gruntowej w Warszawie oraz przystąpieniu do Spółki Celowej. Nieruchomość jest położona w dzielnicy Bielany. Działka inwestycyjna posiada wydaną prawomocną decyzję o warunkach zabudowy. Koncepcja projektowa zakłada budowę budynku mieszkalnego o siedmiu kondygnacjach nadziemnych, w parterze powstaną lokale usługowe. Przewidziano jedną kondygnację podziemną jako wielostanowiskową halę garażową dla pojazdów. Wartość inwestycji przekracza 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych)

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Art. 19 ust. 3 MAR

BLACK PEARL S.A. "Spółka", "Emitent" informuje, że otrzymał drogą pocztową od Pana Janusza Okrutnego powiadomienie o transakcji sprzedania akcji, z dnia 06.10.2016 r. o której mowa w art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR. Od dnia 5 października 2016 r. Pan Janusz Okrutny nie jest powiązany z Emitentem.

4. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Aktualny stan akcjonariatu BLACK PEARL S.A.

BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Milanówku („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację, o aktualnym stanie akcjonariatu.

Na dzień 14.02.2017 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

APOPHIS S.A. posiada 130.000.000 szt. akcji, co stanowi 52,99% kapitału zakładowego oraz 52,99% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

BENEFIT FX SYSTEM LLP posiada 37 500 000 szt. akcji co stanowi 15,29% kapitału zakładowego oraz 15,29% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

BOND FX FUND LLP posiada 37 500 000 szt. akcji co stanowi 15,29% kapitału zakładowego oraz 15,29% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Pozostali akcjonariusze posiadają 40.338.000 szt. akcji, co stanowi 16,44% kapitału zakładowego oraz 16,44% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o wpłynięciu do siedziby Spółki w dniu 05.10.2016 r. rezygnacji Janusza Okrutnego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z przyczyn osobistych.

Rozpoczęcie znaczącej współpracy gospodarczej BLACK PEARL S.A. polegającej na kooperacji w procesie inwestycyjnym

Zarząd spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) w dniu 14. października 2016 roku parafował z firmą Biomass Energy Project S.A. porozumienie w sprawie współpracy przy procesie badawczym i wdrożeniu technologii wzdłużnego rozdrabniania drewna.

Na mocy podpisanego dokumentu, BLACK PEARL S.A. zajmie się finansowaniem części własnej kosztów zakupu technologii i organizacji budowy urządzenia do wzdłużnego rozdrabniania drewna. Docelowa wartość przedsięwzięcia zostanie opublikowana osobnym raportem, po zakończeniu analizy finansowej.

Informacja zostaje przekazana ze względu na wartość minimalną Projektu, która już na etapie badawczym przekracza 50% kapitału zakładowego Emitenta i wynosi nie mniej niż 15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych).

Trójstronne negocjacje w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym

W związku z komunikatem EBI nr 37/2016 z dn. 14. października 2016 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o rozpoczęciu w dniu 17. października 2016 roku fazy trójstronnych negocjacji Emitenta oraz Biomass Energy Project S.A. z Zakładami Drzewnymi Poldan Eksport Import w Sławnie . Posiedzenie negocjacyjne odbyło się w Gdyni i miało na celu wypracowanie koncepcji współpracy w procesie badawczym , a także wdrożenie technologii wzdłużnego rozdrabniania drewna oraz budowy innowacyjnego urządzenia nowej generacji. Firma Poldan należy do czołowych przedsiębiorstw w Polsce i jest liderem branży w województwie zachodniopomorskim . Działalność podmiotu jest skupiona na przetwórstwie surowca drzewnego. Poldan istnieje na rynku od 1980 r. i posiada dwa duże zakłady produkcyjne.

Informacja uzupełniająca w sprawie kooperacji przy programie badawczo-rozwojowym jako kontynuacja EBI 37/2016 oraz ESPI 17/2016

W związku z komunikatem EBI nr 37/2016 z dn. 14.10.2016 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. ("Spółka", "Emitent") zobowiązał się , że opublikuje informacje o docelowej wartości przedsięwzięcia , po zakończeniu analizy finansowej - w procesie badawczym , a także wdrożeniu technologii wzdłużnego rozdrabniania drewna oraz budowy innowacyjnego urządzenia nowej generacji.

Wycofanie „Wniosku o dematerializację i dopuszczenie do obrotu akcji serii E”.

W dniu 28.10.2016 r. Zarząd BLACK PEARL S.A. złożył do GPW wniosek o wycofanie wniosku o dematerializację akcji serii E w ilości 130.000.000 szt.

Ze względu na fakt zadeklarowania przez AOPHIS S.A. zamiaru blokady obrotu akcjami serii E w ilości 130.000.000 sztuk o wartości nominalnej 13.000.000 zł (słownie: trzynaście milionów złotych), przy uwzględnieniu zawieszenia uprawnień Autoryzowanego Doradcy – IDMSA Doradztwo Finansowe Spółka z o.o. przez władze GPW, w celu uwiarygodnienia Spółki i działań Emitenta oraz złożonych deklaracji ograniczających ilość akcji w obrocie rynkowym – Zarząd Black Pearl S.A. postanowił podjąć kroki o znaczeniu fundamentalnym dla wszystkich akcjonariuszy i zadziałać w sposób jednoznaczny i czytelny dla Rynku – poprzez złożenie przedmiotowego wniosku ograniczającego obrót akcjami do serii D.

W IV kwartale 2016 roku Spółka nie emitowała obligacji jak również jakichkolwiek dłużnych papierów wartościowych.

W IV kwartale 2016 roku Zarząd i Rada Nadzorcza spółki kontynuowała działające do odzyskania wierzytelności należnych Emitentowi w drodze polubownej lub egzekucji sądowej.

Kooperacja ta, ma doprowadzić w kolejnym okresie obliczeniowym do dalszego generowania funduszy przeznaczonych na akwizycje innych przedsiębiorstw związanych z innowacyjnymi technologiami oraz do zakupu licencji i patentów, do których wdrożenia Black Pearl S.A. ma zamiar wykorzystać fundusze unijne. Licencje i patenty są związane z nowoczesnymi technologiami w przemyśle budowlanym (zintegrowane systemy realizacji przedsięwzięć budowlanych) oraz drzewnym (produkcja tworzywa drzewnego nowej generacji m.in. z odpadów oraz współpraca przy wytwarzaniu surowca drzewnego z bardzo szybko rosnących drzew będących hybrydą gatunków azjatyckich adaptowanych do warunków polskich).

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Warszawa, dnia 15 lutego 2017 roku

Zarząd BLACK PEARL S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki. Emitent posiada pakiety kontrolne w spółkach zależnych, które posiadają grunty przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną i usługową m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Milanówku.

Kapitał zakładowy Spółki wzrósł na koniec roku 2016 – do 24.533.800,00 zł. (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).

Ponadto Spółka jest właścicielem patentu "Modułowe urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna do produkcji tworzywa drzewnego", który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, za numerem zgłoszenia P.403730 "Patent".

Trwały fundament dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz wzrostu wartości akcji został zbudowany przy uwzględnieniu kapitału zapasowego w wysokości 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Spółka posiada obecnie, po ponad dwuletniej stagnacji - Nowego Inwestora Strategicznego - Apophis S.A., który to zapewnił instrumenty finansowe konieczne do realizacji polityki gospodarczej Emitenta.

Prezes Zarządu
Joanna Bensari