

REPERTORIUM A NR 5597/2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (28.06.2018 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, w swojej Kancelarii przy ulicy Chłodnej 15, sporządził protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku (adres: 05-822 Milanówek, Brzozowa nr 1, REGON 142121110, NIP: 7010211009), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000343453, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tejże Kancelarii. -----

### PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku otworzyła Prezes Zarządu **Grzegorz Brzezicki** oświadczeniem, że na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 11 (jedenastą) 00 (zero zero), zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku, ogłoszeniem zamieszczonym przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, -----

- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S.A. za rok 2017, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, -----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017, -----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku, -----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały, -----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----
- 13) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----
- 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.**  
**Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Brzezickiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

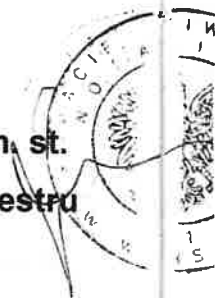
Grzegorz Brzezicki stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, i na tej podstawie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza reprezentujący 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji uprawniających do 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) głosów, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2**

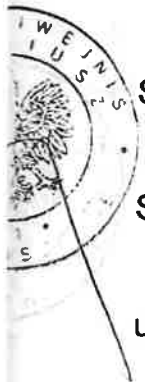
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**



**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Lubaczowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 3) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
- 4) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,-----
- 5) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S.A. za rok 2017,-----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,-----
- 7) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,-----
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,-----
- 9) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,-----
- 10) podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały,-----



11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----

12) podjęcie uchwały w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki; -----

13) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----

14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

### **„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.**

**Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwala co następuje:-----

### § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: -----

1. sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S. A. za 2017 rok; -
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Black Pearl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku; -----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Black Pearl S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z  
działalności Black Pearl S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w  
Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1  
k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie  
Zarządu z działalności Black Pearl S.A. za 2017 rok.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu  
jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i  
przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści  
milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem  
całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali  
130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,  
„za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt  
tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i  
braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Black Pearl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia  
2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

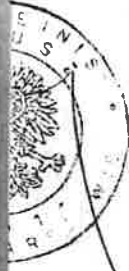
Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Black Pearl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:-----

1. wprowadzenia;-----
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.713.340,99 zł;-----
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 5.934.408,99 zł;-----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.434.708,99 zł;-----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę 25.496,40 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----





Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie 5.934.408,99 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i

przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, który oddał 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 8 porządku obrad

#### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

#### **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Gocałowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel

akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Renacie Śliwińskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów

pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki***

***z wykonania obowiązków w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i

dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, za" uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----



**„Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Urbańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali

130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Gocał – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

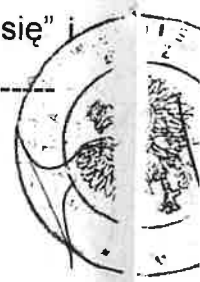
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Mieczysławowi Dudkowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wszyscy mających się” i braku ważnych głosów „przeciw”.



**„Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.**  
**Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl SA z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Dudkowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt



tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

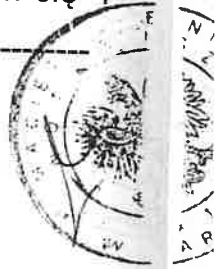
Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Rzetelskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----



**„Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.**  
**Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Bogusławie Dudek – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Halinie Rzetelskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Okrutnemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddał akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji, co stanowi 47,21 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procent) kapitału zakładowego, który oddał 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) ważnych głosów. „za” uchwałę oddano 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz Janusz Okrutny stosownie do przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----



**„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku  
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000343453  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bensari - Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów,

„za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

**z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzezickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017. -----

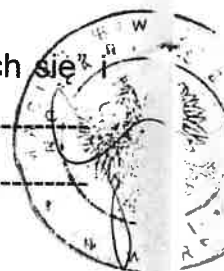
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się”  
braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 10 porządku obrad:



**„Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.  
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

***w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości  
nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji  
bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany  
Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności  
związanych z realizacją przedmiotowej uchwały***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w  
Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h., uchwała co  
następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia  
(połączenia) akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia  
poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału  
zakładowego.

2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde  
dotychczasowe 100 (sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć  
grosz) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 10  
zł (dziesięć złotych) każda.



3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalną akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 10 zł (dziesięć złotych) za każdą poszczególną akcję Spółki. -----

4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 2.753.380 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt). -----

5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).-----

## § 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Black Pearl S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i prawnych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienione na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. -----

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się

nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 100 (stu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 100 (sto).-----

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.-----

**§ 3.**

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść **§ 6 ust. 1 Statutu Spółki** i nadaje mu się następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2.753.380 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym: -----

a) 403.380 (czteryście trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; -----

b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1.300.000; -----

c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000; -----

d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 300.000.” -----

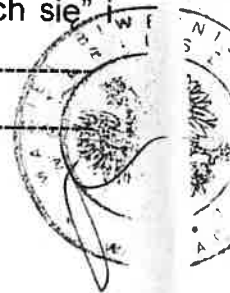
**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----



**„Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**  
**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.**  
**Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**  
**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**  
**w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej, tj. Milanówek, na nową, tj. Pruszcz Gdański. -----


**§ 2.**

W związku z podjęciem decyzji o zmianie siedziby Spółki zmienia się dotychczasową treść **§ 2 Statutu Spółki** i nadaje mu się następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Pruszcz Gdański.”. -----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem



całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 12 porządku obrad:

**„Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru**

**Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

**w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z dotychczasowej, tj. Black Pearl spółka akcyjna, na nową, tj. InterFarMed spółka akcyjna.

**§ 2.**

1. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść **§ 1 ust. 1 Statutu Spółki** i nadaje mu się następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi InterFarMed spółka akcyjna.”

2. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść **§ 1 ust. 2 Statutu Spółki** i nadaje mu się następujące brzmienie: „Spółka może używać skrótu InterFarMed S.A.”

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku**

**wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w

uchwale nr 21, w uchwale nr 22 lub uchwale nr 23, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusz i przedstawiciel akcjonariusza, którym przysługuje 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 47,23 % (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 130.050.000 (sto trzydzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu.-----

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach wynikających z następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, ----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

