

REPERTORIUM A NR

1971/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024 r.), notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, sporządził w tej Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-195 Warszawa, ulica Zygmunta Słomińskiego nr 15 lok. 504, NIP: 7010211009), które odbyło się w jego obecności, w dniu dwudziestym ósmym czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (28.06.2024 r.), w tej Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000343453**. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył Arkadiusz Trela – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień 28 czerwca 2024 r., na godzinę 8:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8 w Warszawie zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian listy PKD Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu po

jego zmianie; -----

15. Wolne wnioski;-----

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arkadiusza Trelę. -----

§ 2.

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

Arkadiusz Trela stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku

głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3) porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i podpisał ją. Następnie Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez Zarząd Spółki, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, reprezentowane jest na nim 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji akcji, które stanowią 83,97 (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych) % kapitału zakładowego, dających łącznie prawo do 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji głosów na Walnym Zgromadzeniu i Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.;-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r.;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r.;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian listy PKD Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu po jego zmianie; -----
15. Wolne wnioski;-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 3

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 6) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia
2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. wraz z
opinią biegłego rewidenta**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia wyrazić zgodę na stosowanie metody przyjętej do sporządzenia tegoż Sprawozdania oraz zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy 2023, tj. za okres

od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wskazujący stratę netto 6 424 046,18 PLN, -----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,-----
5. rachunek przepływów pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2023,-----
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z
siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Arkadiuszowi Trela** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z
siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2023 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium **Panu Chandra Sekar** z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 21 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Januszowi Andrzejowi Skopowskiemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 21 grudnia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 3.500.000 (trzy miliony pięćset) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 3.500.000 (trzy miliony pięćset) akcji, które stanowią 1,43 % (jeden i czterdzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 3.500.000 (trzy miliony pięćset) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Janusz Andrzej Skopowski stosownie do treści przepisu art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Dominikowi Poszywała**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 10
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Adamowi Strużyk**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 29 czerwca 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Markowi Roguskiemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Janowi Lupa**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z
siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z

wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Markowi Majcher**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Sylwestrowi Foltynowi**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 29 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 15

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna
 z siedzibą w Warszawie **odwołuje** członka Rady Nadzorczej – **Pana Marka
 Roguskiego. -----**

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem
 powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych
 głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć
 milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt
 siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą
 oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku
 głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego
 uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z
siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **odwołuje** członka Rady Nadzorczej – **Pana Jana Bronisława Lupe**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 17

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **odwołuje** członka Rady Nadzorczej – **Pana Marka Majcher**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 18

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **odwołuje** członka Rady Nadzorczej – **Pana Dominika Poszywałę**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem

powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 19

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **odwołuje** członka Rady Nadzorczej – **Pana Janusza Skopowskiego**. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku

głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 20
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z
siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka – **Pana Krzysztofa Widurę.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 21
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka –
Pana Dawida Gońkę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem
powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych
głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć
milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt
siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą
oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku
głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego
uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 22

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z
siedzibą w Warszawie**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka – **pana Tomasza Blaszkę.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 23

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z

siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka – **Pana Artura Kozieł.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 24

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka – **Pana Dawida Krupę.** -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą

oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 25
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu
31 grudnia 2023**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia i uchwała co następuje: -----

1. strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2023 do dnia 31.12.2023 w kwocie 6 424 046,18 PLN (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych i osiemnaście groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć

milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta -----

Do punktu 12) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 26

z dnia 28 czerwca 2024 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie**

w sprawie zmiany listy PKD Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

W związku z działaniami związanymi z wdrożeniem strategii zmierzającej do dynamicznego wzrostu wartości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść postanowień §5 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
- 1) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z; -----
- 2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z; -----
- 3) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z; -----
- 4) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z; -----
- 5) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z-----
- 6) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z -----

- 7) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z; -----
- 8) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z; -----
- 9) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z; -----
- 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z; -----
- 11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z; -----
- 12) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z; -----
- 13) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.77.Z; -----
- 14) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z; -----
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z; -----
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z; -----
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z; -----
- 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z; -----
- 19) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z; -----
- 20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z; --
- 21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z; -----
- 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z; -----
- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; -----
- 24) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z; -----
- 25) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z; -----
- 26) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z; -----
- 27) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z; -----
- 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
- 29) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z -----

- 30) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z;-----
- 31) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z; -----
- 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; -----
- 33) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; -----
- 34) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z; -----
- 35) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;-----
- 36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z; -----
- 37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; -----
- 38) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;-----
- 39) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;--
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z; -----
- 41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z; -----
- 42) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku

głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 27
z dnia 28 czerwca 2024 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą
w Warszawie
w sprawie zmiany statutu Spółki**

§1

W celu usprawnienia działań Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść postanowień §14 ust. 2 statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu na posiedzeniu Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Zarządu, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć

milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 28

z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą

w Warszawie

w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu

po jego zmianie

§1

W związku z wprowadzonymi zmianami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala następujący tekst jednolity statutu po jego zmianie:-----

„TEKST JEDNOLITY STATUTU

BLACK PEARL S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi *BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA*. -----

2. Spółka może używać skrótu *BLACK PEARL S.A.* -----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest *Warszawa*. -----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały powziętej większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich członków Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjnych.-----
4. Założycielami spółki są: -----
 - a. Privilege Capital Management S.A.;-----
 - b. Totmes Finance S.A. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – PKD 45.11.Z;-----
 - 2) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.19.Z;-----
 - 3) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z;-----
 - 4) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z;-----
 - 5) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z -----
 - 6) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii – PKD 46.48.Z-----
 - 7) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD 46.52.Z;-----

- 8) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z;-----
- 9) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 46.72.Z;-----
- 10) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z;-----
- 11) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z;-----
- 12) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z;-----
- 13) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.77.Z;-----
- 14) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z;-----
- 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z;-----
- 16) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.20.Z;-----
- 17) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30.Z;-----
- 18) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90.Z;-----
- 19) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z;-----
- 20) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z;-----
- 21) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z;-----
- 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09.Z;-----
- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;-----
- 24) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;-----
- 25) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;-----
- 26) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;-----
- 27) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;-----
- 28) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych –

- PKD 64.99.Z;-----
- 29) *Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z-----*
- 30) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych – PKD 66.19.Z; -----*
- 31) *Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;-----*
- 32) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;-----*
- 33) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z; -----*
- 34) *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;-----*
- 35) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;-----*
- 36) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;-----*
- 37) *Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;-----*
- 38) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; -----*
- 39) *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;-----*
- 40) *Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z;-----*
- 41) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;-----*
- 42) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B. -----*

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w

obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 245.338.000 (dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym: -----

a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

c) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

2. Kapitał zakładowy w całości zostanie pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. -----

3. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie. -----

4. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

2. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi. -----

3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie

pisemnej. -----

§ 8

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----

2. Rada Nadzorcza, -----

3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§ 11

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. -----

2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. -----

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----

4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----

5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego. -----

§ 14

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powoływania co

najmniej jednego Członka Zarządu. Za „spółkę konkurencyjną” uważa się: podmiot gospodarczy prowadzący na własny lub na cudzy rachunek działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki, a także osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej powiązaną w rozumieniu art. 25 ust.1 oraz ust. 5 - 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzącą z podmiotem gospodarczym prowadzącym na własny lub na cudzy rachunek, działalność gospodarczą mieszczącą się w podstawowym lub zbliżonym do podstawowego przedmiocie działalności Spółki. -----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą być prawidłowo powiadomieni. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu na posiedzeniu Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Zarządu, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----

6. Do czasu uchwalenia i zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej następujących raportów: -----

a. miesięcznych: rachunków wyników, bilansu i przepływów finansowych – 20 dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, -----

b. miesięcznych sprawozdań finansowych i podatkowych – 20 dni po

zakończeniu miesiąca obrachunkowego, -----
 c. miesięcznych zestawień wydatków Spółki oraz miesięcznych wyciągów z rachunków Spółki – 20 dni po zakończeniu miesiąca obrachunkowego, ----
 d. rocznego bilansu, rachunku wyników i przepływów finansowych – 45 dni po zakończeniu roku obrotowego, -----
 e. co rok raportu z audytu ksiąg rachunkowych – 60 dni po zakończeniu roku obrotowego. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. ----
3. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie § 15 ust. 2 Statutu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. -----
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia pkt.1-5 nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu (ust. 10 pkt 6 i 7), które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
7. [uchylony]. -----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. -----
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.-----
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku nezo albo pokrycia straty nezo, -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, -----
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu, -----
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą, -----
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 9) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), -----
- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 18

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. -----

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----

2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego Spółki. -----

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki znajdują się w obrocie zorganizowanym. -----

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. -----

§ 24

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek któregośkolwiek z akcjonariuszy. -----

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu. -----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba

przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku netto albo o pokryciu straty netto, -----
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- 5) zmiana statutu Spółki, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, -----
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ----
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 r. -----

§ 28

Spółka tworzy następujące kapitały: -----

1. kapitał zakładowy, -----
2. kapitał zapasowy, -----
3. kapitał rezerwowy, -----
4. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy, -----
 - 2) dywidendę, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) fundusze celowe Spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 30**

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych

głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 206.000.000 (dwieście sześć milionów) akcji, które stanowią 83,97 % (osiemdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 206.000.000 (dwieście sześć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

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

§ 2. Notariusz poinformował Przewodniczącego między innymi o treści i skutkach 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 kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy, -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że 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, -----

- art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Arkadiusza Treli, imiona rodziców: _____, PESEL _____, według oświadczenia zamieszkałego: _____, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego _____-, ważnego do _____ roku. -----

§ 4. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 5. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 6. Pobrano: -----

- 1) **taksa notarialna** - na podstawie § 9 i § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **_____ zł**
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku----- **_____ zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do treści przepisu art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, albowiem nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----