

**„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Janusza Okrutnego. -----

**§ 2.**

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

Janusz Okrutny stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jednego miliona trzystu pięciu tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów na Walnym Zgromadzeniu; Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, 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. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu. -----

**Do punktu 4) porządku obrad:**-----

**„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 lipca 2020 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2019**

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 **zatwierdzić** Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw”

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

Do punktu 5) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**

**za rok 2019**

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 kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

- 1)** wprowadzenie,-----
- 2)** bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową **24.432.211,64 zł (dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące dwieście jedenastie złotych i sześćdziesiąt cztery grosze)**, -----
- 3)** rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wskazujący **stratę netto** w kwocie **5.202.545,34 zł (pięć milionów dwieście dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści cztery grosze)**, -----
- 4)** zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego, kończącego się dnia 31

- grudnia 2019 roku - o kwotę **2.202,545,34 zł (dwa miliony dwieście dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści cztery grosze)**, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2019 roku - o kwotę **5.006,23 zł (pięć tysięcy sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze)**, -----
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -

**Do punktu 6) porządku obrad:** -----

### „Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania

przez niego obowiązków

w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 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 S.A. 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 **Grzegorzowi Brzezickiemu** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -

**Do punktu 7) porządku obrad:** -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna  
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 2019 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 Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium** - Panu **Andrzejowi Olafowi Foremnemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

## § 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -

## „Uchwała nr 6

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna**

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 2019 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 Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium** - Panu **Januszowi Okrutnemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2019 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres

od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.300.000 (jednego miliona trzystu tysięcy)** akcji, które stanowią **47,21 %** (czterdzieści siedem całych i dwadzieścia jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Przewodniczący stwierdził, że Akcjonariusz **Janusz Okrutny**, któremu przysługuje **5.000** (pięć tysięcy) akcji i **5.000** (pięć tysięcy) głosów, stosownie do treści przepisu art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału w głosowaniu. -----

**Do punktu 8) porządku obrad:**-----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie pokrycia straty**

**za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1, w zw. z § 26 pkt. 2) Statutu spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, 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 zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz

wniosku Zarządu, **postanawia stratę netto** poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 roku, w wysokości 5.202.545,34 zł (pięć milionów dwieście dwa tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych i trzydzieści cztery grosze) **w całości pokryć z zysków Spółki z lat przyszłych.** -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -

**Do punktu 9) porządku obrad:**-----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 16 lipca 2020 roku**

**w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, **odwołuje** wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)**

ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -

**Do punktu 10) porządku obrad:**-----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 16 lipca 2020 roku  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, **powołuje** następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzyletnią kadencję:-----

- 1) Pana Janusza Okrutnego,-----
- 2) Pana Janusza Skopowskiego,-----
- 3) Pana Marka Majcher,-----
- 4) Pana Adama Strużyka,-----
- 5) Pana Adama Szymańskiego,-----
- 6) Pana Marka Roguskiego,-----
- 7) Pana Jana Bronisława Lupe,-----
- 8) Pana Arkadiusza Trełę.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z **1.305.000 (jeden milion trzysta**

**pięć tysięcy**) akcji, które stanowią **47,40 %** (czterdzieści siedem całych i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano **1.305.000 (jeden milion trzysta pięć tysięcy)** głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -