

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Dnia 18 SIERPNI 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej („**Posiedzenie**”) spółki pod firmą BLACK PEARL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Spółka**”).

Posiedzenie zwołane zostało przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Janusza Skopowskiego,
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
3. Uchwała o odstąpieniu od Komisji skrutacyjnej
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółki na wystąpienie o odszkodowanie w wysokości 1 mld zł - przeciwko GPW;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Konsultanta Podatkowego;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Na Posiedzeniu Rady Nadzorczej stawili się Członkowie Rady Nadzorczej:

- Przewodniczący Rady mgr inż. Janusz Skopowski
- V-ce Przewodniczący mgr Arkadiusz Trela
- dr Marek Majcher
- dr Adam Strużyk
- pptk dypl. rez. mgr Marek Roguski
- Janusz Okrutny
- Jan Lupa

Do punktu 1 i 2 porządku obrad:

Posiedzenie otworzył pan Janusz Skopowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 7. Członków Rady Nadzorczej, w związku z czym Rada Nadzorcza może skutecznie podejmować uchwały. Ponadto zaproponował, że będzie przewodniczył obradom Rady Nadzorczej, na co pozostali członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę.



Pan Janusz Skopowski poinformował, że przebieg posiedzenia Rady Nadzorczej będzie protokołował Pan Adam Stużyk .

Pan Janusz Skopowski przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej;
2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
3. Uchwała o odstąpieniu od Komisji skrutacyjnej
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Zarządowi Spółki na wystąpienie o odszkodowanie w wysokości 1 mld zł - przeciwko GPW w Warszawie-
5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Konsultanta Podatkowego ;
6. Wolne wnioski;
7. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty przez Członków Rady Nadzorczej przez aklamację.

Do punktu 3 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

**Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A.
z dnia 18 SIERPNIA 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Rada Nadzorcza Spółki Black Pearl S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Upoważnia się Przewodniczącego do wskazania osoby, która będzie uprawniona do liczenia głosów.

Przewodniczący wskazał siebie jako osobę uprawnioną do liczenia głosów

3. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia*

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę:

UCHWAŁA Nr 2

**Rady Nadzorczej BLACK PEARL S.A.
z dnia 18 SIERPNIA 2020 r.**

w sprawie Udzielenia zgody Zarządowi Spółki na wystąpienie o odszkodowanie w wysokości 1 mld zł przeciwko GPW w Warszawie z dnia 18.08.2020 r.

§ 1



2

Rada Nadzorcza Spółki BLACK PEARL S.A STOI JEDNOGŁOŚNIE NA STANOWISKU , że celem Spółki jest przysparzanie Polsce i jej obywatelom korzyści wynikających z efektu gospodarczego rozwoju przedsiębiorczości naszego kraju. Misją Spółki jest wzrost wartości Przedsiębiorstwa i wartości akcji zarówno drobnych jak i większych akcjonariuszy , inwestorów rynku publicznego. Black Pearl S.A posiada odmienne zadania i założenia gospodarczego rozwoju niż uzyskiwanie korzyści na drodze sądowej. Nie można walczyć z wadami systemowymi spółki Skarbu Państwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Drogą bogacenia się jest jedynie rozwój gospodarczy i podwyższanie pozycji społecznej struktur organizacyjnych Firmy Black Pearl S.A jako elementu gospodarki kraju. Rada Nadzorcza zamierza realizować wzrost wartości Spółki oraz aprobeje czynności Zarządu zmierzające do naprawy wadliwych systemów operacyjnych GPW wyłącznie przy użyciu struktur Państwa oraz na drodze dialogu.

Nakazuje Zarządowi Spółki zaprzestanie wszelkich działań procesowych przeciwko Spółce Skarbu Państwa jaką jest GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie. Rada jest świadoma realnych wad systemowych GPW . Jednakże , ma nadzieje na ich poprawę bez konieczność walki lecz poprzez współpracę i porozumienie. Poparcie społeczne jest wystarczającym argumentem w tej kwestii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem uchwały, w głosowaniu tajnym, oddało głosy „ZA” 7 Członków Rady Nadzorczej, a zatem że uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do punktu 5 porządku obrad:

Zarządu Spółki zostaje upoważniony przez Radę Nadzorczą do zawarcia Umowy Consultingowej z Firmą „Kancelaria Doradcy Podatkowego i Radcy Prawnego Ryszard Ambroziak i Partner Spółka Partnerska” ul. E. Kwiatkowskiego 1A/11 Szczecin, NIP 8522597751, , zajmującą się Doradztwem Podatkowym. Przewodniczący oświadczył, że posiada zgodę zarządu tej Firmy .

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za podjęciem uchwały, w głosowaniu jawnym, oddało głosy „ZA” 7. Członków Rady Nadzorczej, a zatem że uchwała została podjęta

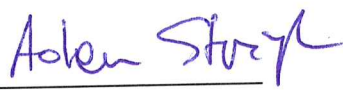
Do punktu 6 i 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku Posiedzenia oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.



Janusz Skopowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Strużyk
Protokolant

**LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ
BLACK PEARL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 18 SIERPNIĄ 2020 R.**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Janusz Skopowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej |  |
| 2. | Arkadiusz Trela
Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej |  |
| 3. | Marek Majcher
Członek Rady Nadzorczej | Marek Majcher. |
| 4. | Adam Strużyk
Członek Rady Nadzorczej | Adam Strużyk |
| 5. | Janusz Okrutny
Członek Rady Nadzorczej | JA |
| 6. | Jan Lupa
Członek Rady Nadzorczej |  |
| 7. | Marek Roguski
Członek Rady Nadzorczej |  |