

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku, przy ulicy Brzozowej 1, 05-822 Milanówek, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 17.033.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP: 7010211009 oraz REGON: 142121110, zwanej dalej: „**Spółką**”, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A., w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w pozostałych celach określonych w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A., spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2.

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;
8. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący zysk / stratę netto w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt) 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 w zw. z § 26 pkt 2) Statutu Black Pearl S.A., w głosowaniu jawnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, 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 2015 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 30 czerwca 2016 r.
o dalszym istnieniu Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności na dotychczasowych zasadach. Przedmiotowa strata zostanie pokryta z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 11 listopada 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jerzemu Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 12 stycznia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Radosławowi Pawłowi Piesiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 10 lutego 2015r r. do dnia 07 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Adamowi Jaczewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 13 lutego 2015 r. do dnia 07 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Zbigniewa Zajfryda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia 07 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Kamilowi Bogdanowi Wawruch absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w

roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 06 lutego 2015 r. do dnia 07 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Włodzimierzowi Kuta-Łęczyński absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 09 lutego 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 lutego 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Bartłomiejowi Siwiec absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 11 lutego 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Markowi Łanoszce absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 05 lutego 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Arturowi Łaciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 07 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Andrzejowi Olafovi Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Edwardowi Wincentemu Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Panu Markowi Jackowi Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Pani Renacie Irenie Śliwińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2015 r., za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 07 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.