

**Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A.  
na dzień 29 grudnia 2017 roku**

**[ zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453, (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> §1 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h. oraz na podstawie postanowienia §20 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 29 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisia i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa.

**[ porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3/ Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 4/ Powzięcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
- 5/ Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 6/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**[ zmiana Statutu ]**

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekty uchwał, o których mowa w pkt 3 i 4 powyższego porządku obrad, przewidują zmianę dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki, w szczególności poprzez:

- 1/ Zmianę obowiązującego postanowienia §2 Statutu, w brzmieniu:

*Siedzibą Spółki jest Milanówek.*

na:

*Siedzibą Spółki jest Pruszczyk Gdański.*

---

2/ Zmianę obowiązującego postanowienia §6 ust. 1 Statutu, w brzmieniu:

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 zwykłych na okaziciela, 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, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;*
  - c) *75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000.*

na:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 275.338.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, 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, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;*
  - c) *75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000*
  - d) *30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 30.000.000.*

#### **[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 13 grudnia 2017 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela (akcje mające postać dokumentu) powinni złożyć dokumenty akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (tj. 13 grudnia 2017 roku) i nie mogą odebrać tych dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia (jako właściwą do złożenia dokumentów w niniejszym ogłoszeniu wskazuje się Kancelarię Notarialną notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa).

NWZ Black Pearl S.A.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu poprzednim po record date (tj. 14 grudnia 2017 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

### **[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Zmiana porządku obrad**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub
  - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

#### **Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Udział w NWZ**

---

NWZ Black Pearl S.A.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **Lista uprawnionych do udziału w NWZ**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@blackpearlcapital.pl](mailto:biuro@blackpearlcapital.pl)).

#### **Pełnomocnicy**

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki ([www.blackpearlcapital.pl](http://www.blackpearlcapital.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@blackpearlcapital.pl](mailto:biuro@blackpearlcapital.pl)). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki ([www.blackpearlcapital.pl](http://www.blackpearlcapital.pl)) zakładka „Relacje Inwestorskie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

---

NWZ Black Pearl S.A.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412<sup>2</sup> k.s.h.

### **Przybycie na Zgromadzenie**

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

### **Uzyskanie informacji przed NWZ**

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:30 do 14:30.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki ([www.blackpearlcapital.pl](http://www.blackpearlcapital.pl)) w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Black Pearl S.A., ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek lub na adres poczty elektronicznej Spółki ([biuro@blackpearlcapital.pl](mailto:biuro@blackpearlcapital.pl)).

---