

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYŃSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORŁOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 5043 /2021

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021 r.), notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, 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 trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021 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, Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wspólnej 70 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 obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.-
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
15. Wolne wnioski-----
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 Dominika Poszywałę.-----

§ 2.

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

Arkadiusz Trela stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Dominik Poszywała stwierdził, że powyższy wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjmuje i zarządził sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 2.435.331 (dwa miliony czterysta

trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, na które przypada 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) 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. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok

2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020. -----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.-
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
 15. Wolne wnioski-----
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) 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 30 czerwca 2021 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 2020

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 2020 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) 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 30 czerwca 2021 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 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2020 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) 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 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2020 rok**

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 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące:-----

1. wprowadzenie,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku,-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wskazujący stratę netto, -----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2020, -----
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści

pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) 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 30 czerwca 2021 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
2020 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 **Grzegorzowi Brzezickiemu** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01.01.2020 roku do dnia 16.07.2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały

oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 **Dominikowi Poszywała** z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16.07.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały

oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydziści jeden) 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 30 czerwca 2021 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 2020 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 Okrutnemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 29 września 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydziści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta

trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 **Arkadiuszowi Trela**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipa 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden)

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

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.” -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za
okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści
pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały
oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta
trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści
pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano
2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden)
ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących
się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2020 roku, za okres pełnienia
funkcji, to jest za okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 24 września 2020 roku. ---

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Janusz
Skopowski nie brał udziału w głosowaniu, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem
powyższej uchwały oddano 230.071 (dwieście trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt
jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 230.071 (dwustu
trzydziestu tysięcy siedemdziesięciu jeden) akcji, które stanowią 8,36 % (osiem i
trzydzieści sześć procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą
oddano 230.071 (dwieście trzydzieści tysięcy siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów,
przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego
uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 13**z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 Szymańskiemu**, z
wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym
kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za
okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 16 października 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści
pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały
oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta
trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści
pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano
2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden)
ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących
się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 Strużykowi**, z
 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym
 kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za
 okres od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad
 powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści
 pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały
 oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta
 trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści
 pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano
 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden)
 ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących
 się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 15

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 **Andrzejowi Olafowi Foremnemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 16

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 **Arkadiuszowi Adamowi Frukacz**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 **Michałowi Cegiełko**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 18

z dnia 30 czerwca 2021 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 2020 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 **Włodzimierzowi Kacprowiczowi**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 16 lipca 2020 roku. ----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 19

z dnia 30 czerwca 2021 roku

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

Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **odwołuje** z funkcji Członka Rady Nadzorczej: ---
Arkadiusza Trełę. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 20

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** do pełnienia funkcji Członka Rady

Nadzorczej, na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej - Dominika Poszywałę (PESEL 84072608296).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki." -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 21

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **powołuje** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej - Mirosława Szczepańskiego (PESEL 75032512733).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem zaprzestania pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 22

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31
grudnia 2020 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2020 roku, w wysokości 1.664.286,18 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i

osiemnaście groszy) 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 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 23

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału
zakładowego**

Działając na podstawie art. 359 oraz art. 360 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S. A. uchwała co następuje: -----

§ 1

Mając na uwadze, iż Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenie kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki nie została zrealizowana – nie doszło do nabycia przez Spółkę 300.000 (trzystu tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii G, ich umorzenia i obniżenia kapitału Spółki, w nawiązaniu do celu przedmiotowej

uchwały postanawia się co następuje:-----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych 300.000 (trzystu tysięcy) akcji Spółki na okaziciela serii G, za wynagrodzeniem nie przekraczającym kwoty 1.000.000,00 MCAN (jeden milion MCAN COIN) - waluty cyfrowej znajdującej się w zasobach pozabilansowych Black Pearl S.A. w ilości 4.412.687.454 MCAN (cztery miliardy czterysta dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) - stanowiącym równowartość kwoty 400.000 (czterystu tysięcy) PLN. -----

2. Walne Zgromadzenie wskazuje, iż nabycia akcji przez Spółkę następuje celem ich umorzenia, zgodnie z dyspozycją art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia o umorzeniu 300 000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. Umorzenie jest umorzeniem dobrowolnym i następuje za wynagrodzeniem.

2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą nabycia przez Spółkę 300.000 (trzystu tysięcy) akcji na okaziciela serii G oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 3

1. W związku z umorzeniem akcji serii G, o którym mowa powyżej, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) do kwoty 24.533.800 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych). -----

2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii G nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, zgodnie z postanowieniami w § 1 niniejszej Uchwały. -----

3. Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnych akcji Spółki, istniejących po umorzeniu akcji stanowiących przedmiot niniejszej uchwały. -----

§ 4

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, opisanym powyżej, dokonuje się zmiany brzmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki i nadając mu następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2.453.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym: -----

a)403.380 (czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;-----

b)1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda; -----

c)750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.”. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 24

z dnia 30 czerwca 2021 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie w sprawie podziału akcji Spółki i związanej z tym zmiany Statutu
Spółki oraz zobowiązania Zarządu do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. Dokonuje się podziału (splitu) akcji Spółki („Akcje Spółki”) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na 10 gr (słownie: 10 groszy) oraz zwiększenie liczby Akcji Spółki tworzących kapitał zakładowy Spółki z 2.453.380 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda do 245.338.000 (słownie: dwieście czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) o wartości nominalnej 10 gr (słownie: 10 groszy) każda. --

2. Podział (split) Akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich Akcji Spółki w stosunku 1:100 (słownie: jeden do sto). W związku z powyższym wymienia się każdą 1 (słownie: jedną) Akcję Spółki o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda na 100 (słownie: sto) Akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (słownie: 10 groszy) każda.-----

3. W związku z podziałem Akcji Spółki nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. -----

4. W związku z podziałem Akcji Spółki dokonuje się zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki,
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.533.800 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.” -----

5. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, niezbędnych do jej wykonania.-----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie rejestracji zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 25
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego
tekstu statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z dokonywanymi zmianami Statutu Spółki, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki i dokonania niezbędnych w tym celu zmian o charakterze redakcyjnym. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 2.435.331 (dwóch milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy trzysta trzydziestu jeden) akcji, które stanowią 88,45 % (osiemdziesiąt osiem i czterdzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 2.435.331 (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 15) i 16) porządku obrad: -----

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

Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści przepisu art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Dominika Poszywały,

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

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

§ 5. Pobrano:-----

1) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **1.100,00 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 -----
----- **253,00 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. -----