

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 24.533.800,00 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 28 czerwca 2017 roku.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Milanówku S.A., w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie 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 28 czerwca 2017 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 obrad 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 2016 roku;
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto/przeznaczenia zysku netto poniesionej przez Black Pearl S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 15.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 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 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 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 Warszawie 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 2016 r. obejmujące:

- 1) wprowadzenie;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 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 2016 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 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 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Jerzemu Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Pani Joannie Bensari absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Januszowi Okrutnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Edwardowi Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Marzennie Aleksandrowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Tomaszowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Śliwińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, z dniem 2017 r., odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl Spółka Akcyjna

z siedzibą w Milanówku

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, z dniem 2017 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.