

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ia/-a \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

**z dnia 29 grudnia 2017 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453

**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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), tj. z kwoty 24.533.800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b. Akcje Serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii C zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.
7. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2018 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii G, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji.”.

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii G.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

*„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.”.*

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej, tj. Milanówek, na nową, tj. Pruszcz Gdański.

**§ 2.**

W związku z podjęciem decyzji o zmianie siedziby Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest Milanówek.*”.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**  
**z dnia 29 grudnia 2017 roku**  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział  
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr \_\_ lub uchwale nr \_\_, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.