

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki BLACK PEARL S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2016 r.**

**„Uchwała nr 1
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 Milanówku postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany Pan Janusz Skopowski.-----

§ 2.

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

Marzena Aleksandrowicz stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do pkt 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w art. 402 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sprawdzenie listy obecności, podpisał ją, i na tej podstawie stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze oraz przedstawiciele akcjonariuszy reprezentujący **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego Spółki – **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji uprawniających do **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** głosów, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 4. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku, uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści następującej: -----

**„Uchwała nr 2
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 Panią Marzenę Aleksandrowicz. -----

2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Jerzego Dmochowskiego. -----

3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana Michała Janowskiego. ---

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do pkt 5. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Milanówku, uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści następującej:-----

„Uchwała nr 3
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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do pkt 6-9. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 4

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 5

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 2.560,67 zł (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt siedem groszy); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wskazujący stratę netto w kwocie 1.168.847,88 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy); -----

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.168.847,88 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 38.380,68 zł (trzydzieści osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt osiem 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden**

milionów dziewięćset siedem tysięcy) akcji, co stanowi 95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta) kapitału zakładowego, którzy oddali 161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do pkt 10. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6

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 1.168.847,88 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt osiem groszy) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do pkt 11. porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 7
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 jawnym, 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.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do pkt 12. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 8

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 Milanówku nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 9

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 Milanówku 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 10

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do pkt 13. porządku obrad:-----

„Uchwała nr 11

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 nie 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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 12

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 13

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 14

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 15

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 16
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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 17

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 18

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 19

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 nie 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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

„Uchwała nr 20
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 Olafowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 21
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i

braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 22
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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem**

tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

**„Uchwała nr 23
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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy) akcji**, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, „za” uchwałą oddano

161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

„Uchwała nr 24

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.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy, którym przysługuje **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** akcji, co stanowi **95,05 % (dziewięćdziesiąt pięć całych pięć setnych procenta)** kapitału zakładowego, którzy oddali **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów**

dziewięćset siedem tysięcy) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **161.907.000 (sto sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedem tysięcy)** ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----