

Uchwała nr __

z dnia 4 grudnia 2018 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 4 grudnia 2018 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 połączenia Spółki

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała połączenie Black Pearl S.A. z InterFarMed sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000506688.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że połączenie, o którym mowa w §1, następuje poprzez przeniesienie całego majątku InterFarMed sp. z o.o. na Black Pearl S.A. (połączenie w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.).

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia Black Pearl S.A. i InterFarMed sp. z o.o.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia 4 grudnia 2018 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje następujące osoby ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

- 1/ pan-ia/-a _____;
- 2/ pan-ia/-a _____;
- 3/ pan-ia/-a _____;
- 4/ pan-ia/-a _____;
- 5/ pan-ia/-a _____.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje następujące osoby do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną, trzy-letnią kadencję:

- 1/ pan-ia/-a _____;
- 2/ pan-ia/-a _____;
- 3/ pan-ia/-a _____;
- 4/ pan-ia/-a _____;
- 5/ pan-ia/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.