

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Black Pearl S.A. (dalej zwanej „Spółką”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCYJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: Adres:
.....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

NIP:

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:
.....

PESEL:

NIP:

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełno-
Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji: _____	mocnika
	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełno-
Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	Liczba akcji: _____	mocnika
	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje

Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje

Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełno- |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | mocnika |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

- | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw | <input type="checkbox"/> Wstrzymuje się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełno- |
| Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____ | mocnika |
| | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |
- Dalsze/inne instrukcje: