

Uchwała nr [redacted]/2018

z dnia [redacted] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej 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 Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią [redacted].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Lubaczowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1/ otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2/ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017,
- 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S.A. za rok 2017,
- 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- 7/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017,
- 8/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 9/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku,
- 10/w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały,
- 11/w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 12/w sprawie zmiany firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 13/w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 14/zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S. A. za 2017 rok;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Black Pearl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Black Pearl S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Black Pearl S.A. za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Black Pearl S.A. za 2017 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Black Pearl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Black Pearl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.713.340,99 zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 5.934.408,99 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę [] zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego **zwiększenie/zmniejszenie** stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku o kwotę [] zł;
6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [redacted]/2018

z dnia [redacted] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto spółki za rok 2017 w kwocie 5.934.408,99 zł zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Gocałowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Renacie Śliwińskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Urbańskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Gocał – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Stanisławowi Mieczysławowi Dudkowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Dudkowi – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Rzetelskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [redacted]/2018

z dnia [redacted] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Bogusławie Dudek – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __

z dnia __ _____ 2018 roku

Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała 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 §2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest Pruszcz Gdański.*”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __
z dnia __ _____ 2018 roku
Zwyczajnego 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 firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z dotychczasowej, tj. Black Pearl spółka akcyjna, na nową, tj. InterFarMed spółka akcyjna.

§ 2.

1. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Firma Spółki brzmi InterFarMed spółka akcyjna.*”.
2. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Spółka może używać skrótu InterFarMed S.A.*”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr __

z dnia __ _____ 2018 roku

Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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 __, w uchwale nr __ lub uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Halinie Rzetelskiej – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Okrutnemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

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

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Wojciechowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Joannie Bensari - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []/2018
z dnia [] 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Brzezickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr []

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego 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 akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały

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

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać scalenia (połączenia) akcji przy pozostawieniu dotychczasowego oznaczenia poszczególnych serii akcji i zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.
2. Połączenie akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że za każde dotychczasowe 100 (sto) akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć grosz) każda wydana zostanie 1 (jedna) akcja Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
3. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się wartość nominalna akcji Spółki. Wartość nominalna akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 10 zł (dziesięć złotych) za każdą poszczególną akcją Spółki.
4. Na skutek połączenia akcji Spółki zmienia się ogólna liczba akcji Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki po połączeniu wynosić będzie 2.753.380 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt).
5. Na skutek połączenia akcji Spółki nie zmienia się wysokość kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po połączeniu wynosić będzie 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Black Pearl S.A. do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności faktycznych i praw-

nych zmierzających do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) dotychczasowych akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda zostanie wymienione na 1 (jedną) akcję o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda. W szczególności Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia referencyjnego według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych posiadaczy tychże akcji, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmiot wskazany przez Zarząd („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot zrzeknie się nieodpłatnie posiadanych przez niego praw akcyjnych Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany Statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadający w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 100 (stu), stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych), zaś uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
3. Walne Zgromadzenie Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 100 (sto).
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Okres zawieszenia powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

W związku z połączeniem akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2.753.380 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji, w tym:

a) 403.380 (czteryście trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda;

b) 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 1.300.000;

c) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 750.000.

d) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych numerami od 1 do 300.000.”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmiany Statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr []

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 430 k.s.h. uchwała 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 §2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: „*Siedzibą Spółki jest Pruszcz Gdański.*”.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr []

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego 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 firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany firmy Spółki z dotychczasowej, tj. Black Pearl spółka akcyjna, na nową, tj. InterFarMed spółka akcyjna.

§ 2.

1. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: *„Firma Spółki brzmi InterFarMed spółka akcyjna.”*.
2. W związku z podjęciem decyzji o zmianie firmy Spółki zmienia się dotychczasową treść §1 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie: *„Spółka może używać skrótu InterFarMed S.A.”*.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr []

z dnia [] 2018 roku

Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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 __, w uchwale nr __ lub uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.