

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BLACK PEARL S.A. NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 ROKU

Zarząd spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku przy ul. Brzozowej 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 24.533.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP 7010211009 oraz REGON 142121110, zwanej dalej: „Spółką”, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, dalej „KSH” oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. ("ZWZ"), które odbędzie w dniu 28 czerwca 2017 roku, o godzinie 11.30, w Kancelarii Notarialnej notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisa i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad 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 2016 roku;
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
9. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto/przeznaczenia zysku netto poniesionej przez Black Pearl S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 roku;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICZENIEM W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
ORAZ WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU**

1. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście dni przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień 12 czerwca 2017 r. (tzw. *record date*).

2. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w *record date*. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia (jako właściwą do złożenia dokumentów w niniejszym ogłoszeniu wskazuje się Kancelarię Notarialną notariuszy w Warszawie Macieja Biwejnisia i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa). W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

W celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, w okresie pomiędzy dniem ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (1 czerwca 2017 r.), a pierwszym dniem powszednim po *record date* (13 czerwca 2017 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu z akcji Spółki, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date* (tj. w dniu 12 czerwca 2017 r.).

Akcje na Spółki okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż

w dniu *record date* (tj. w dniu 12 czerwca 2017 r.) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Złożenie w Spółce dokumentów akcji lub zaświadczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem świąt państwowych (dalej: „**Dni Robocze**”), w siedzibie Spółki Black Pearl S.A. ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek, w w godzinach od 10: 30 do 14:30.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia imiennie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) lub w postaci elektronicznej (e-mail), nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: Black Pearl S.A. ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek. Żądania w formie elektronicznej powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie żądania.

Zarząd Spółki, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 10 czerwca 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: Black Pearl S.A. ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Zgłoszenia projektów uchwał powinny zawierać adres do korespondencji zgłaszających ja akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”. Zarząd zwraca uwagę, że projekty uchwał otrzymane w dniu poprzedzającym Zwyczajne Walne Zgromadzenie mogą nie zostać ogłoszone w sposób określony w zdaniu powyżej, jednak będą podlegały one rozpatrzeniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak, jak projekty zgłoszone wcześniej.

5. Szczegółowe zasady wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 5 powyżej

Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący uprawnienia, wynikające z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia, np. świadectwa depozytowe lub imienne zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wykazujące posiadanie oraz liczbę posiadanych akcji Spółki na dzień skorzystania z uprawnienia, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Wszystkie przekazywane Spółce, w tym przesyłane drogą elektroniczną, zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestrów, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy wykonujących przysługujące im uprawnienia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny być przesyłane w formacie PDF.

6. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać podczas obrad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów, w miarę możliwości, uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego oraz przekazać mu treść projektu na piśmie.

7. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z poszczególnych akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnik może głosować na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, jednak Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając skan pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej podlega załączeniu do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej – skan pełnomocnictwa z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza – powinno zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika), oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób,
- zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza, jako mocodawcę, i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji oraz potwierdzeniu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z możliwością weryfikacji przez Spółkę dokumentów pełnomocnictw nadsyłanych w postaci elektronicznej, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia 27 czerwca 2017 roku, do godz. 15:00.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności. Pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Spółka udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Wzory formularzy pełnomocnictw w formie pisemnej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, zakładka „Relacje Inwestorskie”. Możliwe jest korzystanie z innych formularzy udzielanych pełnomocnictw pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma być członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, zastosowanie znajdują poniższe zasady:

1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

8. Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

9. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Black Pearl S.A. ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 23, 26, 27 czerwca 2017 r., w godzinach od 10.30 do 14.30.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Akcjonariusz żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

10. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo uzyskania całej dokumentacji związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki pod adresem: Black Pearl S.A. ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek, w Dniach Roboczych, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 czerwca 2017 r. (włącznie), w godzinach od 10: 30 do 14.30.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wersji papierowej powinien przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykazujące posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza (tj. dowód osobisty lub inny dokument

pozwalający na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy przedstawić aktualny odpis z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

11. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed wyznaczonym rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.