

**Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
spółki BLACK PEARL S.A., które odbyło się w dniu 28.06.2017 r.**

**„Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w  
Warszawie postanawia, co następuje:-----

**§ 1.**

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
zostaje wybrana Pani Joanna Bensari.-----

**§ 2.**

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

**Joanna Bensari** stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu  
tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje  
205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt  
trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy  
oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą  
oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku  
ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w przepisach art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją, i na tej podstawie stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji uprawniających do 205.000.000 (dwieście pięć milionów) głosów, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

## **„Uchwała nr 2**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

#### ***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Pearl Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Milanówku**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Działając na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 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 dniu 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. -----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 6 i 8 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2016 r.---

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7 i 9 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki***

***za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych 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 2016 r. obejmujące: --

1) wprowadzenie; -----

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 44.883.275,27 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy); -----

3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący stratę w kwocie 222.264,54 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze); -----

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 27.777.735,46 zł (dwadzieścia siedem

milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych czterdzieści sześć groszy); -----

5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4.213,74 zł (cztery tysiące dwieście trzynaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze);-----

6) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 roku. -----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

### **„Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy***

***kończący się w dniu 31 grudnia 2016 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. 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 poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., w wysokości 222.264,54 zł (dwieście dwadzieścia dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych. -----

### **§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**



**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie 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 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

**„Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Warszawie udziela Pani Joannie Gabrieli Bensari absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Warszawie udziela Panu Januszowi Okrutnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) 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 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Warszawie udziela Panu Edwardowi Wincentemu Gocał absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych

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

**„Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Warszawie udziela Pani Marzennie Aleksandrowicz absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału

zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) 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 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Warszawie udziela Panu Tomaszowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.-----

**§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym

przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) 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 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Warszawie udziela Panu Andrzejowi Ołafowi Foremnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) 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 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Śliwińskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r. -----

#### **§ 2.**



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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) 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 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.***

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt) 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych 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 Dmochowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2016 r.-----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.

Do punktu 13 porządku obrad: -----

### **„Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Pearl Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Milanówku**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej***

## § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, odwołuje ze składu Rady Nadzorczej: -----

1) Edwarda Wincentego Gocał,-----

2) Renatę Irenę Śliwińską, -----

3) Marzenę Aleksandrowicz,-----

4) Tomasza Urbańskiego.-----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) 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 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej***

## § 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, powołuje do składu Rady Nadzorczej:-----

1) Tomasza Dudek,-----

2) Jarosława Rzetelskiego,-----

3) Bogusławę Dudek,-----

4) Stanisława Mieczysława Dudek, -----

5) Halinę Rzetelską. -----

## § 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, co stanowi 83,56 % (osiemdziesiąt trzy całe pięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----