

FORMULARZ
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA OSOBY FIZYCZNEJ
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MILANÓWKU

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

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

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

UMOCOWANIE

Akcjonariusz – Mocodawca:		
Imię i Nazwisko		
Adres zamieszkania:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL:		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza:		
	Akcje zwykłe:	

Liczba akcji posiadanych przez Akcjonariusza objęta pełnomocnictwem:	Akcje uprzywilejowane co do głosu:	
	Akcje uprzywilejowane w innym zakresie, ze wskazaniem rodzaju uprzywilejowania:	
Liczba głosów, którymi dysponuje Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa:		

Pełnomocnik Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:		
Adres zamieszkania:	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL:		
NIP:		
Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika:		
Data udzielenie pełnomocnictwa:		

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

Uchwała nr [...] 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, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaje wybrany (-a) Pan / Pani

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Milanówku S.A., w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu głosowań, nadzoru nad obsługą głosowań, w celu sprawdzania i ustalania wyników głosowań oraz podawania ich Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również w pozostałych celach określonych w § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Black Pearl S.A., spośród osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, powołuje się Komisję Skrutacyjną w trzyosobowym składzie.

§ 2.

1. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
2. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].
3. Do Komisji Skrutacyjnej powołuje się Pana/Panią [...].

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...]
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, w głosowaniu jawnym, 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 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.
- 15.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...] 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, w głosowaniu jawnym, 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.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...] 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, w głosowaniu jawnym, 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, 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 [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wskazujący zysk / stratę netto w kwocie [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie / zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę [...] zł ([...] złotych [...] groszy);
- 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...] 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., w głosowaniu jawnym, 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 netto poniesioną przez Spółkę za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r., w wysokości [...] zł ([...] złotych [...] groszy) w całości pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...] 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, w głosowaniu tajnym, 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.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...]
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, w głosowaniu tajnym, 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 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...]
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, w głosowaniu tajnym, 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.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [..]
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, w głosowaniu tajnym, 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 Gocał 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.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [..]
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, w głosowaniu tajnym, 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 Marzennie Aleksandrowicz 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [..]
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, w głosowaniu tajnym, 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 Tomaszowi Urbańskiemu 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.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...] 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, w głosowaniu tajnym, 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 Andrzejowi Foremnemu 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.

<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
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [...] 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, w głosowaniu tajnym, 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.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

**Uchwała nr [..]
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, w głosowaniu tajnym, 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

Uchwała nr [..]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, z dniem 2017 r., odwołuje ze składu Rady Nadzorczej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			

„Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Spółka Akcyjna
z siedzibą w Milanówku
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, z dniem 2017 r., powołuje do składu Rady Nadzorczej, powierzając funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana/-ią (PESEL:).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji
<input type="checkbox"/> Inne			