

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Brzezickiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Grzegorz Brzezicki stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych w

przepisach art. 402¹ i 402² w związku z art. 399 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, i na tej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiemdziesiątych procent) kapitału zakładowego Spółki, to jest 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji uprawniających do 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję
akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:-----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), tj. z kwoty 24.533.800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----

3. Wszystkie akcje serii G będą miały formę dokumentu.-----

4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.-----

5. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję.-----

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-

b. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona udziałowcom InterFarm Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506688, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały InterFarm Med sp. z o.o. zapewniające zwiększenie ilości udziałów Spółki w InterFarm Med sp. z o.o. w zamian za akcje serii G Spółki. -----

8. Objęcie akcji serii G Spółki w zamian za udziały InterFarm Med sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że: -----

a. 24.001.600 (dwadzieścia cztery miliony jeden tysiąc sześćset) akcji serii G Spółki obejmie GT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581964, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 12.000 (dwanaście tysięcy) udziałów InterFarm Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych); -----

b. 5.998.400 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji serii G Spółki obejmie Janusz Skopowski (nr ewidencyjny PESEL _____) w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 2.999 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów InterFarm Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 149.950 zł (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). -----

Przedmiotowe udziały InterFarm Med sp. z o.o., w łącznej liczbie 14.999 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), zostały wycenione na łączną kwotę 4.499.700 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych), co oznacza że wartość jednego udziału została wyceniona na kwotę 300 zł (trzysta złotych). -----

9. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także uzasadniająca proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. -----

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały InterFarm Med sp. z o.o. zapewniające zwiększenie ilości udziałów Spółki w InterFarm Med sp. z o.o. w zamian za akcje serii G. Proponowana cena emisyjna akcji serii G uwzględnia kurs rynkowy akcji Spółki oraz wymagania kodeksu spółek handlowych co do minimalnej ceny emisyjnej akcji Spółki.”. -----

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie: -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych)i dzieli się na 275.338.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym:-----

a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;-----

c) 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000;-----

d) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 30.000.000.” -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiętnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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**

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiętnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 4
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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**

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.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset)akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 5

z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz na podstawie postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Janusza Okrutnego (PESEL 58032011815). -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset)akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiętnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 6
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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 wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz na podstawie postanowienia § 15 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki pana Roberta Wojciechowskiego (PESEL 80092411674).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiątych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”.-----

Do punktu 7. porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 7
z dnia 29 grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego 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**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 430 §5 k.s.h., uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr 2, w uchwale nr 3 lub uchwale nr 4, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, oraz że w głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze, którym przysługuje 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 83,8% (osiemdziesiąt trzy całe i osiem dziesiętnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano 205.605.500 (dwieście pięć milionów sześćset pięć tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „wstrzymujących się” i braku ważnych głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.