

**Treść uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

BLACK PEARL CAPITAL S.A.

w dniu 28 czerwca 2013 roku

Uchwała nr 1

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia wybrana zostaje Joanna Małgorzata Zielińska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.345.333 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o przyjęciu porządku obrad

„Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne walne zgromadzenie 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 uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej;
6. wybór komisji skrutacyjnej;
7. rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
8. rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania rady nadzorczej spółki z wyników oceny: sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania zarządu spółki z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty netto;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
11. podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku;
12. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Black Pearl Capital S.A.: zarządu i rady nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku;
13. zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.345.333 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Wobec okoliczności, że oddawane przez akcjonariuszy na zgromadzeniu głosy będą obliczane przy użyciu elektronicznego systemu, uczestnicy zgromadzenia jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwał:

- nr 3 o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej,
- nr 4 o powołaniu komisji skrutacyjnej,

zaplanowanych w porządku obrad tego zgromadzenia.

Uchwała nr 5

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, zwyczajne walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Black Pearl Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 5 817 670,62 (pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt i sześćdziesiąt dwie setnych) złotych;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 448 240,06 (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści i sześć setnych) złotych;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 448 240,06 (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści i sześć setnych) złotych;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 589 652,28 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa i dwadzieścia osiem setnych) złotych;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Black Pearl Capital S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o pokryciu straty netto poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Postanawia się stratę netto poniesioną przez Black Pearl Capital S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2 448 240,06 (dwa miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści i sześć setnych) złotych pokryć z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Muszyńskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej

Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 1.000 głosów wstrzymujących się,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 10

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Wojtylakowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Michałowi Michalskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Michałowi Michalskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27.% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady

nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 13

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Adamowi Parafiniukowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Adamowi Parafiniukowi, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 14

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 28 czerwca 2013 r.

o udzieleniu Panu Marcinowi Goraździe absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Goraździe, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Robertowi Sieńkowskiemu, pełniącemu funkcję członka rady nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 28 czerwca 2013 r.
o udzieleniu Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 r.

„§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, zwyczajne walne zgromadzenie udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję prezesa zarządu,

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 28.345.333 akcji stanowiących 70,27% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 28.345.333 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 28.344.333 głosy,
- przeciw zostało oddanych 1.000 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Tomasz Burzała reprezentujący akcjonariusza IPO Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.