

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 23 kwietnia 2014 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A. w dniu 23 kwietnia 2014 roku zgodnie z
ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres bpc@blackpearlcapital.pl lub faksem na nr (+48 22) 619 98 77.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanym na
dzień 23 kwietnia 2014 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BLACK PEARL
CAPITAL S.A. zwołanym na dzień 23 kwietnia 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bpc@Blackpearlcapital.pl (lub faksem na nr (+48 22) 619 98 77) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w zakresie firmy, siedziby i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
12. Wolne wnioski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _____ 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

– _____,

– _____,

– _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust.5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust.5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie odwołania _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust.5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie powołania _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana _____ na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.

w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również jako: Spółka) w oparciu o art. 430 KSH, mając na uwadze, iż:

- a) akcje Spółki mają stosunkowo niską wartość nominalną;
 - b) notowania akcji na alternatywnym systemie obrotu mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione,
 - c) obecna wycena akcji Spółki na alternatywnym systemie obrotu jest niekorzystna dla wszystkich akcjonariuszy Spółki,
- uchwała co następuje:

§ 1

Wszystkie akcje Spółki dotychczasowych serii A, B, C, to jest łącznie 40 338 000 (słownie: czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, łączy się w jedną serię oznaczoną literą „D”.

§ 2

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki z kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) do kwoty 2,00 zł (słownie: dwóch złotych).
2. W celu podwyższenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki postanawia się o połączeniu (scaleniu) akcji Spółki poprzez połączenie każdych 20 (słownie: dwudziestu) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) w 1 (słownie: jedną) akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwóch złotych) „stosunek wymiany 20:1 (słownie: dwadzieścia do jednego)”.
3. Połączenie (scalenie) akcji następuje przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki z 40.338.000 (słownie: czterdziestu milionów trzystu trzydziestu ośmiu tysięcy) akcji do 2.016.900 (słownie: dwóch milionów szesnastu tysięcy dziewięciuset) akcji.
4. Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezminionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 4.033.800,00 zł (słownie: czterech milionów trzydziestu trzech tysięcy ośmiuset złotych).

§ 3

1. W przypadku wystąpienia tzw. niedoborów scaleniowych dotyczących akcji zwykłych na okaziciela, tj. sytuacji, w której w toku realizacji procesu połączenia (scalenia) akcji akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela, po zastosowaniu przyjętego stosunku wymiany (20:1), nie mógłby otrzymać akcji na okaziciela o nowej wartości nominalnej (tj. 2,00 złotych), z uwagi na zbyt małą liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej (tj. 0,10 złotych) (tzw. resztówka scaleniowa), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe akcjonariusz będący ich posiadaczem otrzyma po 1 (słownie: jednej) akcji o nowej wartości nominalnej kosztem praw akcyjnych posiadanych przez

większościowego akcjonariusza Black Pearl Capital S.A., to jest spółkę pod firmą Threems Capital Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr) na warunkach wskazanych w dalszej części niniejszego paragrafu.

2. Ewentualne tzw. niedobory scaleniowe akcjonariuszy Spółki zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki, to jest spółkę Threems Capital Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr) na podstawie umowy z dnia 2014 r. zawartej pomiędzy Black Pearl Capital S.A. a Threems Capital Limited, na mocy której Threems Capital Limited nieodpłatnie zrzeka się praw akcyjnych przysługujących jej do akcji Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom niedoborów scaleniowych otrzymania 1 (słownie: jednej) akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwóch złotych), z tym zastrzeżeniem, że Threems Capital Limited zrzeka się praw akcyjnych w maksymalnej wysokości do (słownie:) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej.
3. Limit praw akcyjnych w zakresie których Threems Capital Limited nieodpłatnie zrzeka się na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe może ulec zmianie na mocy aneksu do umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zrzeczenie się praw przez Threems Capital Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr), o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu następuje pod warunkiem zawieszającym podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały przewidującej scalenie akcji w stosunku 20:1 (słownie: dwadzieścia do jednego) i dokonania odpowiedniej zmiany Statutu Spółki oraz wpisania tej zmiany przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS oraz pod warunkiem zawieszającym wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego (według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom rachunków papierów wartościowych) ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) oraz warunkiem rozwiązującym nie dojścia do skutku procesu połączenia (scalenia) akcji.
5. W wyniku pokrycia tzw. niedoborów scaleniowych, o czym mowa powyżej, każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w Dniu Referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda w liczbie od 1 (słownie: jeden) do 19 (słownie: dziewiętnastu) stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za te akcje 1 (słownie: jednej) akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), zaś uprawnienia Threems Capital Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr) do otrzymania w zamian za posiadane przez ten podmiot w Dniu Referencyjnym akcje Spółki o wartości nominalnej (słownie: 0,10 złotych) każda, akcji o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa złote) każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do pokrycia istniejących niedoborów scaleniowych.
6. Jeżeli okazałoby się, że pokrycie wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwe, wówczas proces scalenia akcji Spółki nie może dojść do skutku.

§ 4

W związku z powyższym, zmienia się dotychczasowy § 6 ust. 1 statutu Spółki o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 033 800,00 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na:

- 1) 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- 2) 7 500 000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- 3) 2 838 000 (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

na treść w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 033 800,00 (cztery miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) i dzieli się na 2 016 900 (dwa miliony szesnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda.”

§ 5

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności:

1. do wyznaczenia Dnia Referencyjnego (o którym mowa powyżej), tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z połączeniem (scaleniem) akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
2. dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmian do Statutu Spółki przez właściwy sąd rejestrowy,
3. dokonywania wszelkich czynności związanych z niniejszą uchwałą przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w tym do złożenia stosownych listów księgowych oraz występowania z wnioskami o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu połączenia (scalenia) akcji,
4. zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła 1 (słownie: jedno) lub wielokrotność liczby 20 (słownie: dwadzieścia).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian do Statutu Spółki ze skutkiem od dnia rejestracji zmian do Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS przez właściwy sąd rejestrowy.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie firmy, siedziby i podwyższenia kapitału zakładowego w
granicach kapitału docelowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) Zmienia się dotychczasowy § 1 statutu Spółki o treści:

„§ 1

- 1. Firma Spółki brzmi BLACK PEARL CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA.*
- 2. Spółka może używać skrótu BLACK PEARL CAPITAL S.A.*
- 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

na treść o brzmieniu:

„§ 1

- 1. Firma Spółki brzmi SPÓŁKA AKCYJNA.*
- 2. Spółka może używać skrótu S.A.*
- 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”*

2) Zmienia się dotychczasowy § 2 statutu Spółki o treści:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

na treść o brzmieniu:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków”.

3) Po § 7 statutu Spółki dodaje się § 7a o następującej treści:

„7a

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, to jest o maksymalną kwotę w wysokości 3 000 000,00 (trzech milionów) złotych (kwota maksymalnego podwyższenia), na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) lata (okres upoważnienia).*
- 2. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

- ☐Przeciw (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
 (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do
 ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą nr 14 oraz
 uchwałą nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2014 roku, a także do
 wprowadzenia ewentualnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐Przeciw (ilość głosów)
☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
 Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
 w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
 (podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2014 r.
w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje w całości Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanym na dzień 23 kwietnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

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 braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progów 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.