

PROJEKTY UCHWAŁ
przedstawione w żądaniu
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Pearl Capital S.A.
złożonym przez akcjonariusza Adama Łanoszkę

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.

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.

**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 uchwala co następuje:

§ 1

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

– _____,
– _____,
– _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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 uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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 uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

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,
uchwala 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 niezmienności 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 scaleniovych 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 scaleniove 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 scaleniove 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 scaleniove, w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom niedoborów scaleniovych 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 scaleniove 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

rejestrów 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 (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.

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.

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.

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.