

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
W DNIU 23 KWIETNIA 2014 ROKU

Uchwała nr 1
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.
o wyborze 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 Jacka Tomasza Woźniakowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 496 102 głosy,
- głosów przeciw nie było,
- zostało oddanych 5 000 głosów wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.
o przyjęciu 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.

Przewodniczący wezwał pozostałych uczestników Zgromadzenia do wskazania osób, nad którymi zostaną przeprowadzone głosowania przewidziane w punkcie 6 porządku obrad.

Wskazane zostały następujące osoby: Marcin Adam Gorazda, Adam Parafiniuk, Robert Sieńkowski i Beata Janikowska.

Prezes zarządu spółki wyjaśnił, że Marcin Adam Gorazda złożył rezygnację z funkcji członka rady nadzorczej spółki w lipcu 2013 r., zaś Adam Parafiniuk taką rezygnację złożył z dniem 15 października 2013 r., przy czym okoliczności te dotychczas nie znalazły odzwierciedlenia we wpisach w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 4
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o odwołaniu Marcina Adama Gorazdy ze składu rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Marcina Adama Gorazdę ze składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 173 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 322 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 5
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o odwołaniu Adama Parafiniuka ze składu rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Adama Parafiniuka ze składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 173 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 322 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 6
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o odwołaniu Roberta Sieńkowskiego ze składu rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia odwołać Pana Roberta Sieńkowskiego ze składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 7
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o odwołaniu Beaty Janikowskiej ze składu rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne Zgromadzenie postanawia odwołać Panią Beatę Janikowską ze składu rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 8
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o powołaniu Marka Adama Łanoszki na członka rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Marka Adama Łanoszkę na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 9
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o powołaniu Bartłomieja Siwca na członka rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartłomieja Siwca na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 10
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o powołaniu Włodzimierza Kuta-Łęczyńskiego na członka rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Pana Włodzimierza Kuta-Łęczyńskiego na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 11
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o powołaniu Magdaleny Buryło na członka rady nadzorczej spółki

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 statutu spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia powołać Panią Magdalenę Buryło na członka rady nadzorczej spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,
 - zostało oddanych 81 540 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Z uwagi na okoliczność, że dotychczas nie została zawarta umowa, o której mowa w uchwale przewidzianej w niniejszym punkcie porządku obrad, a także wobec rezygnacji z limitu ograniczeń w uzupełnieniu niedoborów scaleniowych, zaproponowane zostały odpowiednie zmiany redakcyjne w treści tej uchwały.

Uchwała nr 12
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o połączeniu wszystkich dotychczasowych serii akcji spółki w jedną serię,
scaleniu (połączeniu) akcji spółki i zmianie 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 w alternatywnym systemie obrotu mają zapewnić prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione;
- c) obecna wycena akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu jest niekorzystna dla wszystkich akcjonariuszy Spółki,

uchwała, co następuje:

§ 1

Wszystkie akcje Spółki dotychczasowych serii A, B i 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, jaka zostanie zawarta pomiędzy Black Pearl Capital S.A. a Threems Capital Limited, na mocy której Threems Capital Limited nieodpłatnie zrzecnie 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).
3. Zrzeczenie się praw przez Threems Capital Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr), o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi 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.
4. 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 0,10 zł (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.
5. 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 do:

1. 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 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
- przeciw zostało oddanych 86 540 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnik Piotr Mrozek reprezentujący akcjonariusza Iwonę Smulewicz oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

W celu dostosowania do wymogów prawa, zaproponowane zostały odpowiednie zmiany redakcyjne w treści uchwały przewidzianej w niniejszym punkcie porządku obrad.

Uchwała nr 13

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 23 kwietnia 2014 r.

o zmianie statutu spółki w zakresie firmy, siedziby

i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

„§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie dokonuje zmiany statutu spółki w zakresie określonym w dalszej części niniejszej uchwały, przy czym zmiana statutu polegająca na upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego polegająca na dodaniu § 7a uzasadniona jest uproszczeniem i ograniczeniem w czasie procedury podwyższenia kapitału, a poprzez to – ułatwieniem pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój spółki. Zarząd spółki, korzystając z ww. upoważnienia, będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji oraz cenę emisyjną do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb spółki.

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 BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA.*
- 2. Spółka może używać skrótu BLACK PEARL 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 173 562 głosy,
 - przeciw zostało oddanych 86 540 głosów,
 - zostało oddanych 241 000 głosów wstrzymujących się,
- zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnik Piotr Mrozek reprezentujący akcjonariusza Iwonę Smulewicz oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 14

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 23 kwietnia 2014 r.

o upoważnieniu 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 12 oraz uchwałą nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 23 kwietnia 2014 roku, a także do wprowadzenia ewentualnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
- przeciw zostało oddanych 86 540 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnik Piotr Mrozek reprezentujący akcjonariusza Iwonę Smulewicz oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uchwała nr 15
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 23 kwietnia 2014 r.

o pokryciu przez spółkę kosztów zwołania i odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

„Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwała, 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.”

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 501 102 akcji stanowiących 68,18 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 501 102 ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą zostały oddane 27 414 562 głosy,
- przeciw zostało oddanych 86 540 głosów,
- wstrzymujących się nie było,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uczestnik Joanna Małgorzata Zielińska reprezentująca akcjonariusza P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD oświadczyła, że głosowała przeciwko powyższej uchwale i zgłosiła sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Uczestnik Piotr Mrozek reprezentujący akcjonariusza Iwonę Smulewicz oświadczył, że głosował przeciwko powyższej uchwale i zgłosił sprzeciw, żądając jego zaprotokołowania.

Wobec braku zgłoszonych wniosków i wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął walne zgromadzenie.