

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. o wyborze przewodniczącego zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera przewodniczącym zwyczajnego walnego zgromadzenia p.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2014 r. o przyjęciu porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 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 zwyczajnego walnego zgromadzenia,
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 2013,
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013,
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, to jest Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany firmy i siedziby Spółki,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego,
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z 23 kwietnia 2014 r. o zmianie statutu Spółki,
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
20. Wolne wnioski,
21. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 3
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchyla dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia tajność głosowania, dotyczącego powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,

- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje dla potrzeb niniejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia komisję skrutacyjną w składzie: [] i [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Black Pearl Capital S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie:),
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości zł (słownie:),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę zł (słownie:),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 6
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Black Pearl Capital S.A. w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 7
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki poniesionej w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto Black Pearl Capital S.A. poniesioną w roku obrotowym 2013, w wysokości zł (słownie:), pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje stratę poniesioną w roku obrotowym 2013 przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia p. Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela p. Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 10
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia p. Adamowi Parafiniukowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela p. Adamowi Parafiniukowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 11
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia p. Robertowi Sieńkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela p. Robertowi Sieńkowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 12
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia p. Marcinowi Gorazda absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela p. Marcinowi Gorazda, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia p. Beacie Janikowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela p. Beacie Janikowskiej, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia p. Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela p. Jackowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Black Pearl Capital S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 15
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania p. Andrzeja Woźniakowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym powołuje p. Andrzeja Woźniakowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 5-cioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania p. Bartłomieja Siwiec na członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym powołuje p. Bartłomieja Siwiec na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 5-cioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania p. Magdalenę Buryło na członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym powołuje p. Magdalenę Buryło na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 5-cioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania p. Marka Łanoszkę na członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust.2 statutu Spółki, niniejszym powołuje p. Marka Łanoszkę na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 5-cioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie powołania p. Włodzimierza Kuta Łęczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
nowej kadencji

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych, a także § 15 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym powołuje p. Włodzimierza Kuta Łęczyńskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 5-cioletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia

BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany firmy i siedziby Spółki

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany statutu Black Pearl Capital S.A., 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 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”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 21
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 446 Kodeksu spółek handlowych, zmienia statut w ten sposób, że po § 7 statutu Spółki dodaje się § 7a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) (kapitał docelowy). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.
6. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym o wprowadzeniu akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A. na rynku NewConnect.”

§ 2.

Uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały opiera się na wyrażonej przez Zarząd Spółki w stosownej opinii potrzebie uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a przez to ułatwienia pozyskania dla Spółki środków finansowych przeznaczonych na jej dalszy rozwój. Zarząd Spółki korzystając z wyżej wymienionego upoważnienia będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji oraz cenę emisyjną do aktualnych warunków rynkowych oraz potrzeb biznesowych Spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie, dzieląc wniosek i opinię Zarządu w niniejszej sprawie oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 22
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do statutu Spółki, upoważniającej Zarząd do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 447 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut w ten sposób, że po § 7a statutu Spółki dodaje się § 7b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7b

1. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, (prawo poboru).
2. Zarząd wykonując uprawnienie przyznane mu w ust. 1 powyżej zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zasad ładu korporacyjnego oraz przepisów wewnętrznych Spółki, w szczególności zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia Radzie Nadzorczej pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, bądź sposób jej ustalenia, zgodnie z art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.”

§ 2.

Uzasadnienie powzięcia niniejszej uchwały opiera się na wyrażonej przez Zarząd Spółki w stosownej opinii potrzebie sprawnego pozyskania dla Spółki środków finansowych przeznaczonych na jej dalszy rozwój. Możliwość wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru zabezpiecza Spółkę przed sytuacją, w której dotychczasowi akcjonariusze nie obejmą oczekiwanej liczby akcji oferowanych w emisjach prowadzonych w granicach kapitału docelowego, co z kolei mogłoby skutkować nieosiągnięciem oczekiwanego rezultatu, którym jest przede wszystkim pozyskanie środków finansowych przez Spółkę na jej dalszy rozwój. Upoważnienie Zarządu Spółki, w zakresie o którym mowa w niniejszej uchwale, pozwoli na uproszczenie i ograniczenia w czasie procedury związanej z wyłączeniem lub ograniczeniem prawa poboru, a tym samym ułatwi osiągnięcie zamierzonego rezultatu. Zwyczajne walne zgromadzenie, dzieląc wniosek i opinię Zarządu w niniejszej sprawie oraz opinię Rady Nadzorczej, przyjmuje przedstawioną pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 23

zwyczajnego walnego zgromadzenia

BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie uchylecia uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

z dnia 23 kwietnia 2014 r. o zmianie statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z podjętymi na niniejszym zgromadzeniu uchwałami o numerach 20 – 22, uchyla w całości uchwałę nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2014 roku o zmianie statutu Spółki w zakresie firmy, siedziby i podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Capital S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami o numerach 20 – 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Black Pearl Capital S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku, a także do wprowadzenia ewentualnych zmian redakcyjnych, wynikających z dokonanych zmian.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu akcji stanowiących% kapitału zakładowego zostały oddane łącznie ważne głosy, przy czym:

- za uchwałą oddano,
- przeciw uchwale oddano,
- wstrzymujących się głosów oddano