

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2014 R.**

**Uchwała nr 1
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o wyborze przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia**

„§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 366 662 akcji stanowiących 67,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 178 562 ważne głosy, przy czym: ---

- za uchwałą zostały oddane 27 178 562 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

**Uchwała nr 2
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 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.” -----

W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 366 662 akcji stanowiących 67,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 366 662 ważne głosy, przy czym: ---

- za uchwałą zostały oddane 27 361 662 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 3

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

o uchyleniu tajności głosowania dotyczącego wyboru 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 27 366 662 akcji stanowiących 67,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 366 662 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 361 662 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 4
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o powołaniu 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 osobie Andrzeja Pezdy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 366 662 akcji stanowiących 67,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 366 662 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 361 662 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 5
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 2 006 354,47 zł (słownie: dwa miliony sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote, czterdzieści siedem groszy), -----
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 881 884,32 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze), --
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3 881 884,32 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze),-----
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -42 444,34 zł (słownie: minus czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote, trzydzieści cztery grosze), -----
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 27 366 662 akcji stanowiących 67,84 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 366 662 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 361 662 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 6

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 7

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

o pokryciu straty netto poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 3 881 884,32 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze), 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 8
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o dalszym istnieniu 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 jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 9
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu p. Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 12

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

o udzieleniu p. Marcinowi Gorazda absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 361 662 głosy, -----

- przeciw zostało oddanych 96 910 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 13
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu p. Beacie Janikowskiej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 361 662 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 96 910 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 14
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o udzieleniu p. Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 r.

„§ 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału
zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów,-----
 - wstrzymujących się nie było,-----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Uchwała nr 15

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Black Pearl Capital S.A. w Warszawie

z 30 czerwca 2014 r.

**o powołaniu 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 podjęcia.”-----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z
reprezentowanych na zgromadzeniu 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału
zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----

- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 16
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o powołaniu 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 podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 17
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o powołaniu p. Artura Łaciaka
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. Artura Łaciaka na członka rady nadzorczej spółki nowej 5-cioletniej kadencji.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 18
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o powołaniu p. Marka Łanoszki
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 podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 19
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o powołaniu 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 podjęcia.” -----

Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Uchwała nr 20
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o zmianie 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----

Do punktu 17 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o
następującej treści: -----

Uchwała nr 23
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o uchyleniu uchwały nr 13 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
z 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, uchyła 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
 - przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
 - wstrzymujących się nie było, -----
- zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 24
zwyczajnego walnego zgromadzenia
Black Pearl Capital S.A. w Warszawie
z 30 czerwca 2014 r.
o upoważnieniu 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 27 458 572 akcji stanowiących 68,07 % kapitału zakładowego zostały oddane łącznie 27 458 572 ważne głosy, przy czym: -----

- za uchwałą zostały oddane 27 453 572 głosy, -----
- przeciw zostało oddanych 5 000 głosów, -----
- wstrzymujących się nie było, -----