

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Black Pearl S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
9. Rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S.A. oraz w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Black Pearl S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członkom organów Black Pearl S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez Black Pearl S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenie treści jednolitej Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Black Pearl S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Pearl S.A.** zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności **Black Pearl S.A.** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Black Pearl S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej w dniu ____ 2015 r. przez Radę Nadzorczą **Black Pearl S.A.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Pearl S.A.** zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku wykazujący stratę netto w wysokości zł (słownie:)

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące _____ kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący _____ stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:)
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Pearl S.A.** udziela Panu Andrzejowi Pezdzie pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 14 maja do 18 lipca listopada 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Black Pearl S.A.** udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia do 14 maja 2014 r. oraz funkcję Członka Zarządu w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2014 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Kuta - Łęczyńskiemu – członkowi Rady Nadzorczej Black Pearl S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 23 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Siwcowi – członkowi Rady Nadzorczej Black Pearl S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 23 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Panu Markowi Łanoszce – członkowi Rady Nadzorczej Black Pearl S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 23 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Panu Arturowi Łaciakowi – członkowi Rady Nadzorczej Black Pearl S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 30 czerwca do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Pani Beacie Janikowskiej – członkowi Rady Nadzorczej Black Pearl S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia do 23 kwietnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. udziela Pani Magdalenie Buryło – członkowi Rady Nadzorczej Black Pearl S.A., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku, za okres od 23 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez Black Pearl S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. uchwala co następuje:

§1

Postanawia się, iż strata netto uzyskana przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku w wysokości zł (słownie: złotych) pokryte zostanie z zysków uzyskanych w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. uchwala co następuje:

§1

W związku z faktem, iż z przedstawionej przez Zarząd sytuacji finansowej Spółki, na dzień wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki, tj. na dzień _____ 2015 roku wynika strata w wysokości _____ zł (słownie: _____), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki pakietem działań na rok 2015, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu jej działalności na dotychczasowych zasadach. Przedmiotowa strata zostanie pokryta z zysków uzyskanych w przyszłych okresach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 5 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 2 Statutu, w dotychczasowym brzmieniu:

„Siedzibą Spółki jest Kraków”.

otrzymuje następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

§ 2.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 17 ust. 10 w dotychczasowym brzmieniu:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),*
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,*
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,*
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,*
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,*
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,*
- 9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,*
- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),*
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,*
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,*
- 13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),*
- 14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,*
- 15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,*
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub Członków Zarządu,*
- 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,*
- 18) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
- 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto albo pokrycia straty netto,*

- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą Członków Zarządu,
- 6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- 7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- 10) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia.”

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 22 w dotychczasowym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki znajdują się w obrocie zorganizowanym”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki albo w dowolnej innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki znajdują się w obrocie zorganizowanym.”

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 15 ust. 3 Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radosława Piesiewicza, Adama Jaczewskiego, Zbigniewa Zajfryda oraz Kamila Wawrucha do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Black Pearl S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza również wybór na członka Rady Nadzorczej Spółki Kamila Wawruch z dnia 6 lutego 2015 r. Radosława Piesiewicza z dnia 10 lutego 2015 r., Zbigniewa Zajfryda z dnia 12 lutego 2015 r. oraz Adama Jaczewskiego w dniu 13 lutego 2015 r., dokonany w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Pearl S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 17 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenie tekstu jednolitego Statutu, zmienionego na podstawie uchwał podjętych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.