

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
BLACK PEARL CAPITAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2010 ROKU:**

**UCHWAŁA NR 1 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h. wyraża zgodę na połączenie niżej wymienionych spółek:
 - 1) BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000343453 (spółka przejmująca),
 - 2) TOTMES FUND S.A. z siedzibą w Warszawie KRS nr 0000331841 (spółka przejmowana).
2. Połączenie o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej poprzez emisję akcji skierowaną do wspólników spółki przejmowanej.
3. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h. wyraża zgodę na zmianę Statutu wskazaną w Uchwale nr 3 poniżej.
4. Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**

§ 1

1. W celu przeprowadzenia połączenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A., zgodnie z Uchwałą nr 1 powyżej, podwyższa się kapitał zakładowy BLACK PEARL CAPITAL S.A. do kwoty 11.187.028,50 zł (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), to jest o kwotę 7.037.028,50 zł (siedem milionów trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 70.370.285 (siedemdziesięciu milionów trzystu siedemdziesięciu tysięcy dwustu osiemdziesięciu pięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Akcje o których mowa w ust. 1 zostaną wydane w procesie połączenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A. dotychczasowym akcjonariuszom TOTMES FUND S.A. na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
3. Akcje serii „D” uczestniczyć będą w zysku BLACK PEARL CAPITAL S.A. od pierwszego dnia roku obrotowego w którym zostanie zarejestrowane połączenie BLACK PEARL

CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A. wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego
BLACK PEARL CAPITAL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr 1 o połączeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A. oraz Uchwały nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego postanawia zmienić Statut BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w następujący sposób:

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu BLACK PEARL CAPITAL S.A. w ten sposób, iż nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.187.028,50 zł (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
- b) 7 500 000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 70.370.285 (siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniając zmiany przyjęte w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wymagają rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 4 (projekt)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 1

Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały nr 1 o połączeniu BLACK PEARL CAPITAL S.A. z TOTMES FUND S.A. oraz Uchwały nr 2 o podwyższeniu kapitału zakładowego postanawia uchylić w całości:

1. uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. w Warszawie z 1 lutego 2010 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu, oraz

2. uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK PEARL CAPITAL S.A. w Warszawie z 1 lutego 2010 roku o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji serii D oraz PDA serii D oraz dematerializacji akcji serii D i PDA serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 (projekt) **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
3. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. złożenia akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną,
3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW akcji serii D.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.