

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 grudnia 2010 roku

Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Baczyńskiego 1 lok. 2, 00-036 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego w Warszawie w Warszawie pod numerem KRS 0000343453 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się dnia 8 grudnia 2010 r. o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s. c. w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na połączenie BLACK PEARL CAPITALS.A. z siedzibą w Warszawie z TOTMES FUND S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - b. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D,
 - c. zmian Statutu Spółki,
 - d. uchylenia uchwał z dnia 1 lutego 2010 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu oraz 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,
 - e. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz dematerializacji akcji Spółki serii D
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż do dnia 17 listopada 2010 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by

żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przestać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ tj. przed 8 grudnia 2010 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres bpc@blackpearlcapital.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie

odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (bpc@blackpearlcapital.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.blackpearlcapital.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 22 listopada 2010r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (2 listopada 2010r.) a dniem 23 listopada 2010 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date (22 listopada 2010r.).

W związku z planowanym podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany statutu Spółki, podaje się dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian:

Zmienia się treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 150 000,00 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) 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) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

otrzymuje 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:

- 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) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 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.”

Zgodnie z art. 504 § 1 kodeksu spółek handlowych Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia z TOTMES FUND S.A.

Zgodnie z art. 500 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. ogłasza w załączeniu treść planu połączenia wraz z opinią biegłego rewidenta.

Zarząd BLACK PEARL CAPITAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 504 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Baczyńskiego 1 lok. 2 z następującymi dokumentami:

1. planem połączenia wraz z wymaganymi załącznikami,
2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów,
3. opinią biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, sporządzoną zgodnie z art. 503 § 1 kodeksu spółek handlowych.