

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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
5. Wybór komisji skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.
7. Rozpatrzenie: „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, trwającym od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej BLACK PEARL CAPITAL S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego BLACK PEARL CAPITAL S.A. za pierwszy rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r., sprawozdania Zarządu BLACK PEARL CAPITAL S.A. z działalności w okresie od 1 października 2009 do 31 grudnia 2010 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r.,

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki: Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010r.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 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 CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2010 roku, trwający od 01 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 roku, trwający od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r., na które składają się:

- ✓ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- ✓ bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10.489.055,88 zł;
- ✓ rachunek zysków i strat za pierwszy rok obrotowy od 1.10.2009 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.401.866,76 zł;
- ✓ zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za pierwszy rok obrotowy od 1.10.2009 r. do 31.12.2010 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.072.330,28 zł;
- ✓ rachunek przepływów pieniężnych za pierwszy rok obrotowy od 1.10.2009 r. do 31.12.2010 r., wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.125.707,22 zł;
- ✓ dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2010 r. , trwającym od 01 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w

roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., trwającym od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. udziela Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. udziela Panu Grzegorzowi Wojtylakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., za okres od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr.....
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. udziela Panu Marcinowi Gorazda, Członkowi Rady

Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., za okres od 3 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w
roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. udziela Panu Mariuszowi Muszyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 r., za okres od 3 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK PEARL CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2011 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się
31 grudnia 2010r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK PEARL CAPITAL S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2010 roku, trwającym od 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości 2.401.866,76 złotych (słownie: dwa miliony czterysta jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.