

LESZCZYŃSKA
ORŁOWSKI
NOTARIUSZE
SPÓŁKA PARTNERSKA
A.LESZCZYNSKA@REJENCI.WAW.PL
P.ORLOWSKI@REJENCI.WAW.PL
UL. WSPÓLNA 70
00-687 WARSZAWA
T: 22-891-02-99
T: 22-891-12-39

REPERTORIUM A NR 3666/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022 r.), notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, sporządził w tej Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-195 Warszawa, ulica Zygmunta Słomińskiego nr 15 lok. 504, NIP: 7010211009), które odbyło się w jego obecności, w dniu trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30.06.2022 r.), w tej Kancelarii. -----

Spółka pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000343453**. -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, stosownie do przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzyła Marzenna Aleksandrowicz, i oświadczyła, że

została wyznaczona do otwarcia Zgromadzenia, oraz że na dzień 30 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wspólnej 70 w Warszawie - zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do przepisów art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał; -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta; -----
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; -----
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021 (Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty); -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021; -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 1
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Marzenę Aleksandrowicz. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 4) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.-----
10. Uchwała w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. -----
12. Wolne wnioski-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w

Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2021.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem

powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

**„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
2021 rok**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia wyrazić zgodę na stosowanie metody przyjętej do sporządzenia tegoż Sprawozdania oraz zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: -----

1. wprowadzenie, -----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wskazujący zysk 395.143,59 zł, -----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2021, -----

6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia
2022 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Trela z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca

2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia
2021 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1), w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3) i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Panu Dominikowi Poszywała z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w

Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Mirosławowi Szczepańskiemu**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w
dniu 31 grudnia 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Arkadiuszowi Trela**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w
dniu 31 grudnia 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Janowi Lupa**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście

milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w
dniu 31 grudnia 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium - Panu Marek Roguski**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów

„przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w
dniu 31 grudnia 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **udziela absolutorium - Panu Marek Majcher**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w
dniu 31 grudnia 2021 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

-

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium - **Panu Adamowi Strużykowi**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 14**z dnia 30 czerwca 2022 roku****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się w
dniu 31 grudnia 2021 roku.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium – **Panu Dominikowi Poszywała**, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2021 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 30 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 15**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie**

**w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31
grudnia 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia i uchwała co następuje: -----

1. Część zysku netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 368 007,00 zł (słownie trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki.-----

2. Dywidenda w kwocie 368 007,00 zł stanowi 1,5% wartości nominalnej akcji - 0,15 grosza na każdą akcję o wartości nominalnej 0,10 zł. -----

3. Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 27 136,59 zł (słownie dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: -----

- dzień dywidendy na dzień 30.09.2022 r. -----

- termin wypłaty dywidendy na dzień 30.12.2022 r.-----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy)

ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji, które stanowią 5,09 % (pięć i dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Lista obecności została załączona do niniejszego aktu. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącą między innymi o treści i skutkach następujących przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z kopiami pełnomocnictw udzielonymi przez akcjonariuszy, ---

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie,-----

- art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia, Marzenny Aleksandrowicz, -----

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ 5. Pobrano:-----

- 1) **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej -----**1.100,00 zł**
- 2) **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie 41 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku -----**253,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, stosownie do treści przepisu art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, albowiem nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----