

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika  
(formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Black Pearl S.A. (dalej zwanej „Spółką”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

**II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**III. DANE PEŁNOMOCNIKA**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: .....

PESEL: .....

NIP: .....

**IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**V. PROJEKTY UCHWAŁ UMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania pełno-

Liczba akcji:\_\_\_\_\_  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:\_\_\_\_\_ mocnika

Dalsze/inne instrukcje: Liczba akcji:\_\_\_\_\_ Liczba akcji:\_\_\_\_\_

**Punkt 3 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021**

Za  Przeciw  Wstrzymuję się  Według uznania pełno-

Liczba akcji:\_\_\_\_\_  Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:\_\_\_\_\_ mocnika

Dalsze/inne instrukcje: Liczba akcji:\_\_\_\_\_ Liczba akcji:\_\_\_\_\_

**Punkt 4 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok**

- |                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw              | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
|                             | Liczba akcji: _____                           |   | Liczba akcji: _____                                  |
- Dalsze/inne instrukcje

**Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok**

- |                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw              | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
|                             | Liczba akcji: _____                           |   | Liczba akcji: _____                                  |
- Dalsze/inne instrukcje

**Punkt 6 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw              | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
|                             | Liczba akcji: _____                           |   | Liczba akcji: _____                                  |
- Dalsze/inne instrukcje

**Punkt 7 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw              | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
|                             | Liczba akcji: _____                           |   | Liczba akcji: _____                                  |

- Dalsze/inne instrukcje

**Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw              | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____         | <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | Liczba akcji: _____                     | Liczba akcji: _____                                  |
|                             | Liczba akcji: _____                           |   | Liczba akcji: _____                                  |

- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje:

**Punkt 15 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia na kapitał zapasowy zysku za rok 2021**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Przeciw<br><input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się<br>Liczba akcji:_____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika<br>Liczba akcji:_____ |
|---|---|---|--|
- Dalsze/inne instrukcje