

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki pod firmą **BLACK PEARL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343453, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 24 533 800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej NIP: 7010211009 oraz REGON: 142121110, zwanej dalej: „**Spółką**”, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, dalej „**KSH**”, a także mając na uwadze postanowienia § 4 ust. 2 pkt. 1 - 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), zwołuje oraz informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu **28 września 2022 roku, o godzinie 9:30**, w Kancelarii Notarialnej Leszczyńska Orłowski Notariusze Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, 00-687 Warszawa, zwanego dalej: „**Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem**”.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICZENIEM W NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU
ORAZ WYKONYWANIEM PRAWA GŁOSU**

1. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. dzień **12 września 2022 r. (tzw. record date)**.

2. Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w *record date*.

W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni zwrócić się, w okresie pomiędzy dniem ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (01 września 2022 r.), a pierwszym dniem powszednim po *record date* (13 września 2022 r.), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka rekomenduje, aby akcjonariusze zabrali na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia imiennie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

3. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem) lub w postaci elektronicznej (e-mail), nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 7 września 2022 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: ulica Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa. Żądania w formie elektronicznej powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie doręczone Spółce. Nie jest zatem wystarczające nadanie lub wysłanie w tym terminie żądania.

Zarząd Spółki, nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. **nie później niż 10 września 2022 roku**, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, zakładka „Reports and Announcements”.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Spółki: ulica Słomińskiego 15 lok.504, 00-195 Warszawa. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl. Zgłoszenia projektów uchwał powinny zawierać adres do korespondencji zgłaszających ja akcjonariuszy.

Zarząd niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał poprzez ich opublikowanie raportem bieżącym oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, zakładka „Reports and Announcements”. Zarząd zwraca uwagę, że projekty uchwał otrzymane w dniu poprzedzającym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą nie zostać ogłoszone w sposób określony w zdaniu powyżej, jednak będą podlegały one rozpatrzeniu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tak, jak projekty zgłoszone wcześniej.

5. Szczegółowe zasady wykonywania uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej

Akcjonariusz lub akcjonariusze wykonujący uprawnienia, wynikające z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, powinni załączyć kopie (skany) dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia, np. świadectwa depozytowe lub imienne zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, wykazujące posiadanie oraz liczbę posiadanych akcji Spółki na dzień skorzystania z uprawnienia, oraz kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza lub akcjonariuszy (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy). W przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym podmiot ten jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Wszystkie przekazywane Spółce, w tym przesyłane drogą elektroniczną, zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestrów, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy wykonujących przysługujące im uprawnienia przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny być przesyłane w formacie PDF.

6. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy uprawniony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać podczas obrad projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów, w miarę możliwości, uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego oraz przekazać mu treść projektu na piśmie.

7. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-412² KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik

wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z poszczególnych akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnik może głosować na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, jednak Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.

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

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej podlega załączeniu do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej – skan pełnomocnictwa z podpisem należycie reprezentowanego akcjonariusza – powinno zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl

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.

Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza, jako mocodawcę, i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu określonych w niniejszym punkcie dokumentów służących jego identyfikacji oraz potwierdzeniu udzielenia pełnomocnictwa oraz jego zakresu.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W związku z możliwością weryfikacji przez Spółkę dokumentów pełnomocnictw nadsyłanych w postaci elektronicznej, zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinny zostać przesłane do Spółki nie później niż do dnia **27 września 2022 roku, do godz. 15:00**.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość ze zdjęciem, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności. Pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Spółka udostępnia wzory formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Wzory formularzy pełnomocnictw w formie pisemnej zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, zakładka „Reports and Announcements”. Możliwe jest korzystanie z innych formularzy udzielanych pełnomocnictw pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku

zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma być członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, zastosowanie znajdują poniższe zasady:

1. Pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
2. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
3. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
4. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

8. Możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

9. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Słomińskiego 15 lok.504, 00-195 Warszawa, przez 3 dni powszednie przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach 25, 26 oraz 27 września 2022 r., w godzinach od 10.30 do 14.30.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@blackpearlcapital.pl Akcjonariusz żądając przesłania listy akcjonariuszy powinien załączyć kopię (skan) dokumentu potwierdzającego uprawnienie do zgłoszenia żądania, tj. imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (tj. dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy załączyć kopię (skan) aktualnego odpisu z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

10. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona

Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.blackpearlcapital.pl, w zakładce „Reports and Announcements”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo uzyskania całej dokumentacji związanej ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Słomińskiego 15 lok. 504, 00-195 Warszawa, w Dniach Roboczych, od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **do dnia 27 września 2022 r.** (włącznie), w godzinach od 10:30 do 14.30.

Akcjonariusz żądający wglądu do dokumentacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wersji papierowej powinien przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wykazujące posiadanie akcji na dzień złożenia żądania, oraz dokument potwierdzający tożsamość akcjonariusza (tj. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na identyfikację akcjonariusza). W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, należy przedstawić aktualny odpis z rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub inny dokument potwierdzający istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

11. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed wyznaczonym rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.