

**Uchwała nr 1**  
**z dnia 28 września 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 28 września 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana.....

2. Pana.....
3. Pana.....
4. Pana.....
5. Pana.....

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana .....
2. Pana.....
3. Pana.....
4. Pana.....
5. Pana.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4  
z dnia 28 września 2022 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie  
o zasadach wypłaty dywidendy**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący mechanizm wypłaty dywidendy:

.....  
.....  
.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.