

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

REPERTORIUM A NR 4581/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.09.2022 r.), notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy Wspólnej 70, sporządził w tej Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-195 Warszawa, ulica Zygmunta Słomińskiego 15 lok. 504, REGON: 142121110 NIP: 7010211009), które odbyło się w jego obecności, w dniu dwudziestego ósmego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (28.09.2022 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

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wobec nieobecności przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy otworzył Prezes Zarządu – Arkadiusz Trela, i oświadczył, że na dzień 28 września 2022 r., na godzinę 9:30, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy Wspólnej 70 w Warszawie Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne 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 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. -----
- Do punktów 2) i 3) porządku obrad: -----

**„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 Panią Marzenę Aleksandrowicz. -----

§ 2.

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

Arkadiusz Trela stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Marzenna Aleksandrowicz oświadczyła, że powyższy wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przyjmuje i zarządziła sporządzenie listy obecności. Po podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki reprezentowane jest 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, na które przypada 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, 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, oraz że Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.-

Do punktu 4) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 2
z dnia 28 września 2022 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie wybierać Komisji Skrutacyjnej." -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 3
z dnia 28 września 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do punktu 6) porządku obrad:-----

**„Uchwała nr 4
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl spółka akcyjna z siedzibą w

Warszawie działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych,
uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje członka Rady Nadzorczej –
Pana Mirosława Szczepańskiego.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem
powyższej uchwały oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów)
ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 191.000.000 (sto
dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt
siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego
„za” uchwałą oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych
głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”,
wobec czego uchwała została powzięta.-----

Do punktu 7) porządku obrad:-----

„Uchwała nr 5

z dnia 28 września 2022 roku

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

Warszawie

w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości fakt, że
KDPW nie jest technicznie przygotowany do wypłaty dywidendy w kwocie niższej
niż 1 gr na każdą akcję, a jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku kwota dywidendy na

każdą poszczególną akcje wynosi 0,15 gr. -----

2. Wobec stanowiska KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka dokona samodzielnie wypłaty - to jest bez pośrednictwa KDPW - dywidendy, o której mowa w uchwale nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący mechanizm wypłaty dywidendy: -----

1/ Łączna kwota wypłacona tytułem dywidendy nie może być wyższa niż kwota 368.007 zł, to jest kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku. -----

2/ Wypłata dywidendy będzie odbywać się w formie przelewów bankowych.

3/ Łączna kwota dywidendy wypłacana poszczególnym akcjonariuszom będzie zaokrąglana w górę do pełnego grosza (za wyjątkiem większościowego akcjonariusza Spółki, tj. Janusza Skopowskiego, w przypadku którego kwota dywidendy, podlegająca wypłacie, zostanie ustalona z uwzględnieniem pkt 4/ oraz pkt 1/).-----

4/ Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości stanowisko największego akcjonariusza Spółki, tj. Janusza Skopowskiego, który zobowiązał się i wyraził zgodę na to, aby kwota dywidendy przysługująca temu akcjonariuszowi została pomniejszona o kwoty niezbędne do pokrycia zaokrągleń, o których mowa w pkt. 3/. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego

„za” uchwałą oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 6
z dnia 28 września 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza prowadzoną przez Zarząd restrukturyzację portfela aktywów, w szczególności zatwierdza przeprowadzone dotychczas transakcje sprzedaży aktywów nierentownych, udziałów w podmiotach nieprowadzących istotnej działalności operacyjnej, o nieistotnej wartości bilansowej, niskim potencjale rozwoju lub niezwiązanych ze strategiczną działalnością Spółki oraz wyraża zgodę na sprzedaż kolejnych aktywów (w tym posiadanych udziałów w ECO MILAN Sp. z o.o.) po cenach ofertowych poniżej 25% aktualnej wartości bilansowej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) akcji, które stanowią 77,85 % (siedemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 191.000.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne 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, -----

§ 3. Koszty aktu ponosi Spółka.-----

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

§ 5. Pobrano:-----

- 1) **taxę notarialną** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej ----- **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 ----- **zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z

podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

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.-----