

REPERTORIUM A NR 1130 /2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023 r.), notariusz w Warszawie Paweł Orłowski, prowadzący Kancelarię przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8, 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 dwudziestym dziewiątym czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (29.06.2023 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, otworzył Arkadiusz Trela – Prezes Zarządu, który oświadczył, że na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 8:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej przy ulicy gen. Józefa Zajączka 8 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta; -
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
12. Wolne wnioski; -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2) porządku obrad: -----

„Uchwała nr 1
z dnia 29 czerwca 2023 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 Arkadiusza Trełę. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

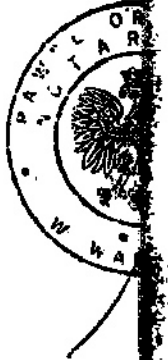
Arkadiusz Treła stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) 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 29 czerwca 2023 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 r.; -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;--
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.;-----
12. Wolne wnioski;-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powyższym uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent)



kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) 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 29 czerwca 2023 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 obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.**

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 2022 roku uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. ---

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) 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 29 czerwca 2023 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 obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

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 2022 roku uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) 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 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w

Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

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.

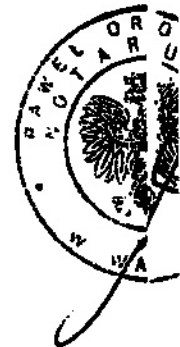
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia wyrazić zgodę na stosowanie metody przyjętej do sporządzenia tegoż Sprawozdania oraz zatwierdzić Sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

1. wprowadzenie,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku,-----
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wskazujący stratę netto 7 538 295,41 PLN, -----
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, -----
5. rachunek przepływów pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2022, -----
6. informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) 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 29 czerwca 2023 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 Treła z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” _____

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. _____

Do punktu 9) porządku obrad: _____



„Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 września 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 9

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 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 Strużyk, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 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 Markowi Roguskiemu, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

„Uchwała nr 11

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 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 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2.

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





Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.-----

„Uchwała nr 12

z dnia 29 czerwca 2023 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 2022 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 Markowi Majcher, z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2022 roku, za okres pełnienia funkcji, to jest za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent)



kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. _____

Do punktu 10) porządku obrad: _____

**„Uchwała nr 13
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: _____

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odwołuje członka Rady Nadzorczej – Pana Adama Strużyka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” _____

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 203.000.000 (dwieście trzy miliony) akcji, które stanowią 82,74 % (osiemdziesiąt dwa i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 203.000.000 (dwieście trzy miliony) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. _____

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzenie przybył kolejny akcjonariusz, w związku z czym na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, które stanowią 83,55 % (osiemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki,



na które to akcje przypada 205.000.000 (dwieście pięć milionów) głosów. -----

**„Uchwała nr 14
z dnia 30 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BLACK PEARL S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Black Pearl Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie powołuje w skład Rady Nadzorczej nowego członka –
Sylwestra Foltyna. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad powzięciem
powyższej uchwały oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów,
przy czym głosy te zostały oddane z 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji,
które stanowią 83,55 % (osiemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych procent)
kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście
pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów
„wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11) porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 15
z dnia 29 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Black Pearl S.A. z siedzibą w
Warszawie
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31**

grudnia 2022



§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. strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2022 do dnia 31.12.2022 w kwocie 7 538 295,41 PLN (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem powyższej uchwały oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy czym głosy te zostały oddane z 205.000.000 (dwieście pięć milionów) akcji, które stanowią 83,55 % (osiemdziesiąt trzy i pięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, z czego „za” uchwałą oddano 205.000.000 (dwieście pięć milionów) ważnych głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta. -----

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

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Arkadiusza Treli, imiona rodziców: [REDACTED] PESEL [REDACTED] według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] ważnego do [REDACTED] -----

§ 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 ----- [REDACTED]
- 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 ----- [REDACTED]

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. -----

Na oryginale właściwe podpisy.

REPERTORIUM A NR 1132 120 23
WYPIS niniejszy został wydany Spółce

Pobrano:

- taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taks notarialnej:

- podatek VAT (23%) z art. 29a, art. 41 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 roku



[Handwritten signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ

