

**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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad - Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 5 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 6 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 7 porządku obrad - Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta

Uchwała nr 5 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 8 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 6 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Uchwała nr 7 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 9 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 8 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Uchwała nr 9 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Uchwała nr 10 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Uchwała nr 11 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Uchwała nr 12 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Uchwała nr 13 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Uchwała nr 14 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Dalsze/inne instrukcje

Punkt 10 porządku obrad - Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała nr 15 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Uchwała nr 16 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 11 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 17 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 12 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych zmian listy PKD Spółki oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.

Uchwała nr 18 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 13 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Uchwała nr 19 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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

Punkt 14 porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu po jego zmianie.

Uchwała nr 20 z dnia 28 czerwca 2024 roku

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