Janusz Skonowski
[redacted]

Warszawa, dnia 8 grudnia 2017 roku

Zarząd
Black Pearl S.A.
z siedzibą w Milanówku
ul. Brzozowa 1, 05-822 Milanówek

ŻĄDANIE
UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW
W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
ORAZ ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Działając na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Black Pearl S.A z siedzibą w Milanówku („Spółka"), niniejszym żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku, punktów przewidujących podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie firmy Spółki na „InterFarMed S.A.";
2. wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W uzasadnieniu powyższego wskazuję, że:

ad. 1 wraz z niemniejszym wnioskiem zgłaszam również projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku, to jest do sprawy opisanej w pkt 3 porządku obrad („*Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*"). Zgodnie ze zgłoszonym projektem uchwały, emisja akcji serii G Spółki miałaby posłużyć do rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały InterFarm Med sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim i tym samym uzyska prawa do wszystkich udziałów InterFarm Med sp. z o.o. W moim przekonaniu w interesie Spółki jest skupienie się na działalności w branży farmaceutycznej, a więc w branży w której działa InterFarm Med sp. z o.o., to jest spółka której 50,003 proc. udziałów posiada już obecnie Spółka, co uzasadnia zmianę firmy Spółki na „InterFarMed S.A." (skrót „IFM S.A.."), to jest firmę zbliżoną do firmy „InterFarm Med". W mojej ocenie docelowo najlepszym rozwiązaniem dla Spółki byłoby przy tym połączenie Spółki z InterFarm Med sp. z o.o., przez przeniesienie na Spółkę całego majątku InterFarm Med sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie);

ad. 2 jako znaczący akcjonariusz Spółki uważam za wskazane powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki nowych członków, którzy mogliby służyć Zarządowi Spółki wsparciem w zakresie funkcjonowania na rynku farmaceutycznym oraz wsparciem w procesie połączenia Spółki z InterFarm Med sp. z o.o.

Działając na podstawie przepisu art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych niniejszym zgłaszam ponadto projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 grudnia 2017 roku, to jest do sprawy opisanej w pkt 3 porządku obrad („*Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki*").

.....

Załącznik:

1/ projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki;

2/ dokumenty akcji Spółki, uprawniające wnioskodawcę do działania w oparciu o przepis art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr __

z dnia 29 grudnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343453

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. z siedzibą w Milanówku, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 3, art. 432, art. 433 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.000.000 zł (trzy miliony złotych), tj. z kwoty 24.533.800,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych) do kwoty 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii G będą miały formę dokumentu.
4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
5. Cena emisyjna akcji serii G wynosić będzie 10 gr (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję
6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
   a. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
   b. akcje serii G wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii G zostanie złożona udziałowcom InterFarm Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506688, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

osób, celem rozliczenia transakcji wymiany udziałów w wyniku której Spółka nabędzie udziały InterFarm Med sp. z o.o. zapewniające zwiększenie ilości udziałów Spółki w InterFarm Med sp. z o.o. w zamian za akcje serii G Spółki.

8. Objęcie akcji serii G Spółki w zamian za udziały InterFarm Med sp. z o.o. nastąpi w ten sposób, że wszystkie akcje serii G Spółki, to jest 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji, obejmie GT Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581964, w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 14.999 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć udziałów InterFarm Med sp. z o.o z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 749.950 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych). Przedmiotowe udziały InterFarm Med sp. z o.o., w liczbie 14.999 (czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć), zostały wycenione na łączną kwotę ___.___.___ zł (_____ złotych).
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii G w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G jest w pełni uzasadnione w związku z potrzebą pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy umożliwi Spółce finansowanie nowych projektów, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości powinno przyczynić się do przyspieszenia i obniżenia kosztów emisji. Jednocześnie upoważnienie Zarządu do określenia ceny emisyjnej akcji serii G, co nastąpi w oparciu o sytuację na rynku w momencie prowadzenia emisji akcji, powinno zwiększyć szanse na powodzenie emisji.".

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 27.533.800,00 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych)i dzieli się na 275.338.000 (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji, w tym:

a) 40.338.000 (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 130.000.000 (sto trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 130.000.000;

c) *75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 75.000.000*

d) *30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych numerami od 1 do 30.000.000.".*

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.