

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 27 lipca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901501

(„Spółka”)

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a

\_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 27 lipca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901501

(„Spółka”)

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_\_**  
z dnia 27 lipca 2026 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901501  
(„Spółka”)

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w trybie  
subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432, art. 433 §1 i §2 k.s.h., uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych), to jest z kwoty 216.981,80 zł (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 516.981,80 zł (pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji. Wkład pieniężny może zostać wniesiony poprzez potrącenie istniejącej wierzytelności pieniężnej przysługującym subskrybentowi wobec Spółki.
4. Cena emisyjna będzie wynosić 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii D będą zdematerializowane.
6. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a. akcje serii D 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 D 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 D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii D zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednej) osoby, to jest Spirit Tech S.A. z siedzibą w Warszawie.
8. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu akcji serii D, w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia \_\_ \_\_\_\_\_ 2026 roku.

## § 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a także uzasadniającą proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:  
*„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia emisji akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Spirit Tech S.A., to jest istotnego wierzyciela Spółki. Celem emisji akcji serii D jest konwersja zobowiązań Spółki wobec Spirit Tech S.A. na akcje, a dzięki temu znaczące poprawienie sytuacji finansowej Spółki. Wybór trybu subskrypcji prywatnej oraz pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości powinny przyczynić się do obniżenia kosztów i przyspieszenie procesu emisji. Ponadto, emisja ma na celu trwale związać ważnego kontrahenta Spółki ze Spółką poprzez powiązanie kapitałowe. Cena emisyjna akcji serii D, w wysokości 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) za każdą poszczególną akcję, jest oparta o średni kurs akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) w okresie ostatnich 3 (miesiące) miesięcy, przy czym istotne dyskonto wynika z bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki i ryzyka co do kontynuacji jej działalności. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu.”.*

## § 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do:
  - a. wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),
  - b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki,
  - c. dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §8 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 516.981,80 zł (pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*

- 1) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- 2) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- 3) 734.818 (siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- 4) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D; o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.*

#### **§ 5.**

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru.

**Uchwała nr \_\_**

z dnia 27 lipca 2026 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901501

(„Spółka”)

**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje / odwołuje Pana / Panią \_\_\_\_\_ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej / ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.