

imię i nazwisko /firma

adres

nr ewidencyjny PESEL / KRS

miejsowość, dnia __ ____ roku

PEŁNOMOCNICTWO

[Niniejszym ustanawiam / firma z siedzibą w miejscowość, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy _____, __ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS _____ ustanawia] _____, nr ewidencyjny PESEL _____, [moim] pełnomocnikiem [firma] do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 27 lipca 2026 roku Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000901501 oraz do wykonywania na tymże Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej prawa głosu z należących do [mnie / firma] __. __. __ akcji tejże spółki.

[Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu tylko i wyłącznie zgodnie z instrukcją („formularz”) załączoną do niniejszego pełnomocnictwa.]

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

[podpis/podpisy]

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej zwanej „Spółką”) zwołanym na dzień 27 lipca 2026 roku.

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 Nadzwyczajnym 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 ZAMIESZCZONE W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Punkt 2 porządku obrad - Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
Proponowana treść uchwały:			
§ 1.			
Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____			
§ 2.			
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
Punkt 5 porządku obrad - 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			
Proponowana treść uchwały:			
§ 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.

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

Dalsze/inne instrukcje: