

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Bajno.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:-----  
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 16 lipca 2024 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdza następujący porządek obrad:-----

- 1) otwarcie Zgromadzenia,-----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,-----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----

- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,-----
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,-----
  - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
  - d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----
  - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,-----
  - g. zmian w Statucie Spółki,-----
  - h. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji Akcji Serii C,-----
  - i. przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki,-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. -----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.339.241,68 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 776.669,97 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 776.669,97 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 700.175,41 zł (siedemset tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### Uchwała nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### Black Rose Projects Spółka Akcyjna

#### z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

#### z dnia 16 lipca 2024 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,**

**obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także  
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz  
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023,-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku”.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 776.669,97 zł (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) pokryć w całości zyskami z lat następnych.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki**

**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 613.900 akcji, co stanowi 42,78 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 613.900 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 613.900,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki**

#### **absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Gdulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 436.788 akcji, co stanowi 30,44 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 436.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 436.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----



**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu  
Rady Nadzorczej Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku  
obrotowym 2023.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie  
do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału  
zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

#### **z dnia 16 lipca 2024 roku**

#### **w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

#### **absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Kajetanowi Wojniczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Annie Wróbel z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie  
do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału  
zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Dominice Mazur z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

#### **z dnia 16 lipca 2024 roku**

#### **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej postanawia, co następuje:-----

### **§ 1.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 23 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.”-----

otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”-----

### **§ 2.**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 27 Statutu dodaje się paragrafy § 27a, § 27b i § 27c o następującym brzmieniu:-----

#### **„§ 27a**

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania

finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

### § 27b

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.-----

### § 27c

W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej.”-----

### § 2.

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

**z dnia 16 lipca 2024 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu oraz  
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich  
akcji nowej emisji serii C**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects Spółka Akcyjna („Spółka”), działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 143.500,00 zł do kwoty nie niższej niż 143.500,10 zł i nie wyższej niż 192.981,80 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 49 481,80 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) przez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 494.818 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (“Akcje Serii C”).-----
2. Cena emisyjna Akcji Serii C zostaje określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję Serii C.-----
3. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L z 2017 r Nr 168).-----
4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, na zasadach określonych w dokumencie informacyjnym sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji Serii C może nastąpić nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
5. Akcje Serii C zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wykonanie przelewu bankowego na rachunek Spółki.-----
6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie należnej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r.-----
7. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w zw. Z art. 431 § 7 k.s.h., zostanie określona w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych

Akcji Serii C w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz określająca cenę emisyjną Akcji Serii C została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jak wynika z jej treści - celem podwyższenia kapitału zakładowego i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jest szybkie, najbardziej efektywne i bezpieczne pozyskanie finansowania niezbędnego dla prawidłowego rozwoju Spółki oraz rozproszenie akcjonariatu. W interesie Spółki jest dokonanie zoptymalizowanego pozyskania kapitału w wysokości wystarczającej dla jak najbardziej efektywnej realizacji zaplanowanych projektów biznesowych, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności w odniesieniu do możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada uzasadnienie ekonomiczne i jest pożądane z punktu widzenia najlepiej pojętego interesu Spółki, a jednocześnie – również jej akcjonariuszy.-----

## § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii C, w tym do:-----

- 1) ustalenia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1, ostatecznej liczby Akcji Serii C, jaka zostanie zaoferowana;-----
- 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;-----
- 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C;-----
- 4) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii C;-----
- 5) dokonania przydziału Akcji Serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;-----
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii C, o zawieszeniu, wznowieniu,

- rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii C, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki;-----
- 7) zawarcia umowy o gwarantowanie emisji na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki w odniesieniu do Akcji Serii C;-----
  - 8) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz-----
  - 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym suma podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii C określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, a tym samym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego upoważnienia, liczbą emitowanych będzie maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz -----
  - 10) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1.-----

#### **§ 4**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:-----

- 1) Akcje Serii C będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz-----
- 2) Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na tym rynku.-----

#### **§ 5**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO, zawarcia stosownych umów i złożenia niezbędnych oświadczeń, w szczególności do udostępnienia w związku z oferowaniem akcji serii C – w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia



decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej wykonania, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----

## § 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----

- 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii C;-----
- 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w ASO.-----

## § 7

Ulega zmianie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, a jego dotychczasowe brzmienie zastępowane jest poniższym:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 143.500,10 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej, niż 192.981,80 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: (i) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (ii) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (iii) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 494.818 (czteryście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

## § 8

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 0,-----

- głosów „przeciw”: 685.788,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

Uchwała w brzmieniu zaproponowanym i ogłoszonym przez Zarząd nie została  
nie została powzięta.-----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**  
**z dnia 16 lipca 2024 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu oraz  
wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich  
akcji nowej emisji serii C**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects Spółki Akcyjnej („Spółka”), działając  
zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 k.s.h., uchwała,  
co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 143.500,00 zł do kwoty nie  
niższej niż 143.500,10 zł i nie wyższej niż 216.981,80 zł, tj. o kwotę nie niższą niż  
0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 73.481,80 zł (siedemdziesiąt trzy  
tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) przez emisję nie  
mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 734.818 akcji zwykłych na okaziciela serii C  
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (“Akcje Serii C”).-----
2. Cena emisyjna Akcji Serii C zostaje określona na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną  
Akcję Serii C. -----
3. Emisja Akcji Serii C nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431  
§ 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej do mniej niż 150  
osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku  
z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1  
ust. 4 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129  
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną  
papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym  
oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.L z 2017 r Nr 168).-----

4. Akcje Serii C zostaną zaoferowane do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, na zasadach określonych w dokumencie informacyjnym sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii C, przy czym zawarcie umów objęcia Akcji Serii C może nastąpić nie później niż w terminie do dnia 6 września 2024 r.-----
5. Akcje Serii C zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wykonanie przelewu bankowego na rachunek Spółki. -----
6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie należnej za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. -----
7. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., zostanie określona w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii C w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.-----

## § 2

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii C. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz określająca cenę emisyjną Akcji Serii C została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Jak wynika z jej treści - celem podwyższenia kapitału zakładowego i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jest szybkie, najbardziej efektywne i bezpieczne pozyskanie finansowania niezbędnego dla prawidłowego rozwoju Spółki oraz rozproszenie akcjonariatu. W interesie Spółki jest dokonanie zoptymalizowanego pozyskania kapitału w wysokości wystarczającej dla jak najbardziej efektywnej realizacji zaplanowanych projektów biznesowych, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności w odniesieniu do możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada uzasadnienie ekonomiczne i jest pożądane z punktu widzenia najlepiej pojętego interesu Spółki, a jednocześnie – również jej akcjonariuszy. -----

### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii C, w tym do:-----

- 1) ustalenia, z zastrzeżeniem § 1 ust. 1, ostatecznej liczby Akcji Serii C, jaka zostanie zaoferowana;-----
- 2) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;-----
- 3) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii C;-----
- 4) ustalenia zasad płatności za Akcje Serii C;-----
- 5) dokonania przydziału Akcji Serii C albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;-----
- 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii C, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii C, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki;-----
- 7) zawarcia umowy o gwarantowanie emisji na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki w odniesieniu do Akcji Serii C;-----
- 8) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii C w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale oraz -----
- 9) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii C, przy czym suma podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii C określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, a tym samym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii C; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego upoważnienia, liczbą emitowanych będzie maksymalna liczba Akcji Serii C wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały oraz -----
- 10) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1. -----

### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:-----

- 1) Akcje Serii C będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz -
- 2) Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na tym rynku. -----

#### § 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dematerializacji oraz wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO, zawarcia stosownych umów i złożenia niezbędnych oświadczeń, w szczególności do udostępnienia w związku z oferowaniem akcji serii C – w przypadku wystąpienia takiego obowiązku – dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu wykonania niniejszej uchwały, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu jej wykonania, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później. -----

#### § 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji Serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu w ASO, a w szczególności do: -----

- 1) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii C; -----
- 2) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w ASO. -----

#### § 7

Ulega zmianie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, a jego dotychczasowe brzmienie zastępowane jest poniższym: -----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 143.500,10 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej, niż 216.981,80 zł (dwieście

szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: (i) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (ii) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (iii) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 734.818 (siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”. -----

## § 8

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

### **Uchwała nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Black Rose Projects Spółka Akcyjna**

#### **z siedzibą w Dąbrowie Górniczej**

#### **z dnia 16 lipca 2024 roku**

#### **w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia uchylić dotychczasowy tekst Statutu Spółki oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT**  
**BLACK ROSE PROJECTS SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Black Rose Projects spółka akcyjna.-----

**§ 2.**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Black Rose Projects sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000753320.-----
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki pod firmą Black Rose Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w składzie następującym:-----
  - a. Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
  - b. Artur Gdulski;-----
  - c. Łukasz Bajno; -----
  - d. Edward Łobaszewski; -----
  - e. Mariola Misztal; -----
  - f. Grzegorz Misztal; -----
  - g. Paweł Dobroń; -----
  - h. Daniel Czebiełko; -----
  - i. GSB Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; -----
  - j. Mateusz Łukasz Zawadzki; -----
  - k. Dawid Sulkowski; -----
  - l. Tomasz Sobiecki; -----
  - m. Marcin Kostrzewa; -----
  - n. Mateusz Pastewka; -----
  - o. Michał Rokosz; -----
  - p. Kacper Łoskot; -----
  - q. Filip Adamkiewicz; -----

- r. Kamil Komarow; -----
- s. Łukasz Stępień. -----

### § 3.

Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.-----

### § 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-

### § 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
  - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z), -----
  - 2) Produkcja gier i zabawek (32.40.Z), -----
  - 3) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z), -----
  - 4) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z), -----
  - 5) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z), -----
  - 6) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z), -----
  - 7) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z), -----
  - 8) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z), -----
  - 9) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z), -----
  - 10) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----



- 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
  - 12) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), ---
  - 13) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
  - 14) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----
  - 15) Działalność portali internetowych (63.12.Z), -----
  - 16) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

#### § 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 143.500,10 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej, niż 216.981,80 zł (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na: (i) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (ii) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, (iii) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 734.818 (siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Black Rose Projects sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Black Rose Projects sp. z o.o. -----

Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

#### § 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 13.250 zł (trzyście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru. -----
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

#### § 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 11.

Organami Spółki są: -----

- 1/ Zarząd, -----
- 2/ Rada Nadzorcza, -----
- 3/ Walne Zgromadzenie. -----

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

### § 13.

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. ----

### § 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

### § 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

### § 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej: -----
  - 1/ sprawy, które wymagają kolegiального rozpatrzenia przez Zarząd, -----
  - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----

## § 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. -----

## § 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. -----

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

### § 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: -----

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, -----
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, -----
- 4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

## § 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
4. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. -----

## § 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. ----

## § 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

## § 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji --- zwołuje Zarząd. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

## § 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

## § 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### **§ 27.**

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. --

### **§ 27a**

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10 % sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

### **§ 27b**

Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o istotnych okolicznościach i zdarzeniach dotyczących sytuacji Spółki. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej wszelkich informacji dotyczących Spółki z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej lub jej członków. Informacje wskazane w zdaniu poprzedzającym są przekazywane w terminach i w sposób uzgodniony między Zarządem a Radą Nadzorczą. Przekazywanie informacji Radzie Nadzorczej może odbywać się w dowolnej formie, w tym w postaci elektronicznej lub ustnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone art. 380<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, co nie uchybia obowiązkowi informacyjnym Zarządu wynikającym z innych przepisów prawa oraz konieczności sprawowania rzetelnego nadzoru przez Radę Nadzorczą.-----

### **§ 27c**

W związku z treścią art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu spółek handlowych wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej. -----

### **§ 28.**

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 29.**

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4. -----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 30.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 31.**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----



### § 32.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

### § 33.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

### § 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

### § 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----

## V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
  - 1/ kapitał zakładowy, -----
  - 2/ kapitał zapasowy, -----
  - 3/ kapitały rezerwowe, -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

### § 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
  - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
  - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. -----
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

### § 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony/ do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. ---

### § 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie

w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----

## § 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 685.788 akcji, co stanowi 47,79 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 685.788 ważnych głosów, w tym:-----
  - „za uchwałą”: 685.788 głosów,-----
  - głosów „przeciw”: 0,-----
  - głosów „wstrzymał się”: 0.-----