

Uchwała nr 1
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, uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Bajno.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 724.818 akcji, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 724.818 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 724.818,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 2
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, uchwala 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 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 724.818 akcji, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 724.818 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 724.818,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 3
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., uchwala 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 37 gr (trzydzieści siedem 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 poczynając 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 31 grudnia 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 dotychczasowa 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 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 724.818 akcji, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 724.818 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 724.818,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 4

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

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 Pana Filipa Radłowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 724.818 akcji, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 724.818 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 724.818,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 5

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

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 Pana Filipa Łukaszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 724.818 akcji, co stanowi 33,40 %

- kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 724.818 ważnych głosów, w tym:-----
- „za uchwałą”: 724.818,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 6
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

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 Pana Jakuba Artura Stoma na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 724.818 akcji, co stanowi 33,40 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 724.818 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 724.818,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----