

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BLACK ROSE PROJECTS S.A.  
W DNIU 30 czerwca 2026 ROKU**

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) postanawia dokonać wyboru [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2026 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 czerwca 2026 roku i powierza jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025;
  - 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
  - 4) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025;
  - 5) zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji;
  - 6) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;
  - 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 roku;
  - 8) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
  - 9) dalszego istnienia Spółki;
  - 10) zmiany statutu Spółki;
  - 11) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025

## **§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”), po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Black Rose Projects S.A. z jej działalności w 2025 roku, obejmującym:

- 1) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku,
- 2) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku,

- 3) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
- 4) ocenę wniosku Zarządu dotyczącą pokrycia straty netto za rok 2025,
- 5) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- 6) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> K.s.h.,
- 7) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 K.s.h.; a także
- 8) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> K.s.h.;

postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 4 456 855,27 PLN (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 27/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3 415 546,96 PLN (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 96/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 415 546,96 PLN (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 96/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 717,21 PLN (osiemnaście tysięcy siedemset siedemnaście złotych 21/100),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie pokrycia straty netto za rok 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) postanawia, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, stratę netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w wysokości 3 415 546,96 PLN (trzy miliony czterysta piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 96/100) pokryć w całości zyskami osiągniętymi w latach następnych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) niniejszym zatwierdza powołanie w dniu 20 maja 2026 roku Pana Gabriela Śliwoskiego (PESEL [•]), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Bajno z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Panu Łukaszowi Bajno (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Gdulskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Panu Arturowi Gdulskiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Panu Mateuszowi Adamkiewiczowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 19 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Panu Marcinowi Kostrzewie (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Panu Kajetanowi Wojniczowi (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Pani Annie Wróbel (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Czarneckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025

**§ 1**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) udziela Panu Pawłowi Czarneckiemu (PESEL [•]) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej i powierzenia mu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania ..... na Członka Rady Nadzorczej

### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1, 2, 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) niniejszym powołuje ..... (PESEL [•]) na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”) w związku z tym, że bilans sporządzony przez Zarząd za rok obrotowy 2025 wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z przesłankami określonymi w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki i jej dalszym istnieniu.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia spółki wymagane jest przepisami prawa w przypadku spełnienia przesłanek z przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 415 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („**Spółka**”) postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

**§ 6 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:**

**„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).”

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

**„II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
  - 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
  - 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
  - 3) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
  - 4) PKD 58.12.Z Wydawanie gazet,
  - 5) PKD 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
  - 6) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
  - 7) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,

- 8) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
- 9) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,
- 10) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,
- 11) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 13) PKD 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,
- 14) PKD 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek,
- 15) PKD 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
- 16) PKD 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) PKD 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży,
- 18) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 19) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 20) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 21) PKD 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucję nagrań wideo,
- 22) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 23) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
- 24) PKD 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 25) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 26) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.”

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki dla swej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Uchwała nr [•]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („Spółka”), w związku ze zmianą Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr [•] dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Black Rose Projects S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Black Rose Projects S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.