

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.-----

.-----