

Typ raportu: Raport bieżący EBI

Numer raportu: 10/2026

Tytuł raportu:

Wprowadzenie, na żądanie akcjonariusza, zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2026 roku.

Treść raportu:

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 6 lipca 2026 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Pana Łukasza Bajno, Prezesa Zarządu Emitenta (dalej: Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, żądanie wraz z projektem uchwały umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2026 r. (dalej: NWZ) punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym żądaniem Zarząd Spółki dokonał uzupełnienia porządku obrad NWZ, który prezentuje się następująco:

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.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu NWZ, zaktualizowane projekty uchwał oraz zaktualizowany formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Łukasz Bajno – Prezes Zarządu