

Uchwała nr 1
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 Pana Łukasza Bajno na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 czerwca 2026 r.-----

§ 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
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 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

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 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
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 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 5
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. 380¹ 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. 382¹ K.s.h.;-----
- postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.-----

§ 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 6

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 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 7
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 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 8
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 Pawła Śliwoskiego (PESEL -----), na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w drodze kooptacji.-----

§ 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 9

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 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 581.606 akcji, co stanowi 26,80 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 581.606 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 581.606,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 10

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 Członka 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 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 478.212 akcji, co stanowi 22,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 478.212 ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 478.212,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0.-----

Uchwała nr 11
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 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 12
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 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 13

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 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 14

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 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 15
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 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 16
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.-----

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 17

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 przygotowywaniem 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 Pozostałą 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 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 18

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 22 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.-----

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.-----