

Typ raportu: Raport bieżący EBI

Numer raportu: 18/2026

Tytuł raportu:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Rose Projects S.A. w trybie art. 369 § 5² KSH wraz z projektami uchwał oraz rezygnacją osoby zarządzającej

Treść raportu:

Pan Łukasz Bajno, Prezes Zarządu Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej [dalej: Spółka], działając na podstawie art. 397¹ w związku z art. 369 § 5² oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 października 2026 r. na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Stosownie do art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera złożone akcjonariuszom Spółki w dniu 2 października 2026 r. oświadczenie Pana Łukasza Bajno, jedyne go członka Zarządu Spółki, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz z funkcji Prezesa Zarządu. Zgodnie z art. 369 § 5² Kodeksu spółek handlowych rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. z dniem 31 października 2026 r.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz klauzula informacyjna RODO.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 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