

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* * *

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji określonej w § 21 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* * *

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji określonej w § 21 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji określonej w § 21 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji określonej w § 21 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
z dnia 30 października 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji określonej w § 21 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.