

Dąbrowa Górnicza, dnia 2 października 2026 r.

Łukasz Bajno

Prezes Zarządu

Black Rose Projects S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,

ul. Łączna 39,

41-303 Dąbrowa Górnicza,

KRS: 0000901501

(„Spółka”; „Black Rose Projects S.A.”)

Do: Akcjonariusze Black Rose Projects S.A.

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z CZŁONKOSTWA W ZARZĄDZIE

Ja, niżej podpisany Łukasz Bajno, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Black Rose Projects S.A., będący jedynym członkiem Zarządu Spółki, niniejszym składam rezygnację z członkostwa w Zarządzie, a tym samym rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Black Rose Projects S.A.

Z uwagi na to, że w wyniku niniejszej rezygnacji żaden mandat w Zarządzie Spółki nie będzie obsadzony, a jednocześnie żaden mandat w Radzie Nadzorczej Spółki nie jest obsadzony, rezygnację składam akcjonariuszom Spółki, w trybie art. 369 § 5² KSH.

Niniejsze oświadczenie, stosownie do art. 369 § 5² KSH, stanowi część ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2026 r., na godz. 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425., zwołanego w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 397¹ KSH.

Zgodnie z art. 369 § 5² KSH rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, tj. z dniem 31 października 2026 r.

Moją rezygnację motywuję problemami zdrowotnymi.

Łukasz Bajno



Łukasz Bajno
Prezes Zarządu