



Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana Adama Szalca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Prezes Zarządu Pan Łukasz Bajno po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa 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 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Pan Adam Szalce wybór przyjął.-----

Do punktu 3 porządku obrad

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu oświadczył, że:-----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek

handlowych;-----

- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji w całości opłaconych, na które przypada 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki;-----
- 3) zgodnie z § 31 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie, ----
- 4) reprezentowani akcjonariusze spełnili obowiązek z art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 5) Spółka ustaliła listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący Rejestr Akcjonariuszy Spółki, tj. Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie;-----
- 6) żaden z pełnomocników reprezentujących akcjonariuszy nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki i przy złożeniu pełnomocnictw każdy z Nich zapewnił, że żadne z pełnomocnictw uprawniających jego do reprezentacji danego akcjonariusza nie wygasło, nie zostało odwołane ani zmienione.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)


z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

- 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nowej emisji akcji serii B oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii B i zmiany Statutu Spółki .-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski.-----
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa 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 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Łukasz Bajno przedstawił pisemną opinię Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii B, w następującym brzmieniu:-----

„OPINIA ZARZĄDU

Black Rose Projects Spółka Akcyjna („Spółka”)

KRS: 0000901501, REGON: 381602130, NIP: 6443545345

Dotyczy:

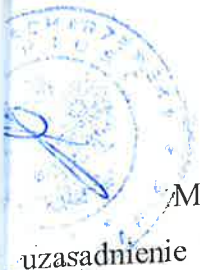
wyłączenia prawa poboru akcji serii B w ramach nowej subskrypcji prywatnej akcji.

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz dokonaniem subskrypcji prywatnej do 110.000 akcji nowej serii B, Zarząd przedstawia Akcjonariuszom Spółki zebranym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, planowanym na dzień 16 czerwca 2021 r., poniższą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii B.-----

W ocenie Zarządu Spółki wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji nowej serii B jest uzasadnione interesem Spółki. -----

Planowana cena emisyjna akcji serii B to 19,00 zł, co daje łączną wartość emisji do 2.090.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji nowej serii B pozwoli na pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii B emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów, w szczególności długoterminowych inwestorów instytucjonalnych. Środki pozyskane z tytułu opłacenia ceny emisyjnej akcji serii B mogą pozwolić Spółce na wzmocnienie pozycji rynkowej względem podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną, podniesienie wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki.-----

Celem podwyższenia kapitału zakładowego i przeprowadzenia subskrypcji prywatnej jest szybkie, najbardziej efektywne i bezpieczne pozyskanie finansowania niezbędnego dla prawidłowego rozwoju Spółki oraz rozproszenie akcjonariatu. W interesie Spółki jest dokonanie zoptymalizowanego pozyskania kapitału w wysokości wystarczającej dla jak najbardziej efektywnej realizacji zaplanowanych projektów biznesowych, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności w odniesieniu do możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału.-----



Mając na uwadze powyższe, pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne oraz jest pożądane z punktu widzenia najlepiej pojętego interesu Spółki, a jednocześnie – również jej akcjonariuszy.”-----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i nowej emisji akcji serii B oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do wszystkich akcji nowej emisji serii B i zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając zgodnie z art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 oraz 432 k.s.h., uchwała, co następuje:-----

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 132.500,00 zł do kwoty nie niższej niż 132.500,10 zł i nie wyższej niż 143.500,00 zł o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych) przez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (“Akcje Serii B”).-----
2. Cena emisyjna Akcji Serii B zostaje określona na kwotę 19,00 zł (dziewiętnaście złotych) za jedną Akcję Serii B.-----
3. Emisja Akcji Serii B nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym

oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.U.E.L z 2017 r Nr 168, dalej: „Rozporządzenie 2017/1129”).-----

4. Akcje Serii B zostaną zaoferowane do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, na zasadach określonych w dokumencie informacyjnym sporządzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa w związku z ofertą publiczną akcji Spółki, w tym Akcji Serii B, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki, w tym Akcji Serii B, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("NewConnect"), przy czym zawarcie umów subskrypcji Akcji Serii B może nastąpić nie później niż w terminie 5 (pięciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.-----
5. Akcje Serii B zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
6. Akcje Serii B będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:-----
 - (i) Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze).-----
 - (ii) Akcje Serii B wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze), tzn. od dnia 1 stycznia 2021 r.-----
7. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h., zostanie określona w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii B w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału
zakładowego Spółki.-----

§ 2.

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii B. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii B oraz określająca cenę emisyjną Akcji Serii B została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii B w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii B, w tym do:-----

1. ustalenia, z zastrzeżeniem par. 1 ust. 1 niniejszej uchwały, ewentualnej liczby Akcji Serii B, jaka zostanie zaoferowana.-----
2. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii B; -----
3. ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii B;-----
4. ustalenia zasad płatności za Akcje Serii B;-----
5. dokonania przydziału Akcji Serii B albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały;-----
6. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii B, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii B, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki;-----
7. zawarcia umowy o gwarantowanie emisji na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki w odniesieniu do Akcji Serii B;-----
8. określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii B w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale; oraz -----
9. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii B, przy czym suma podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii B określona przez Zarząd Spółki nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1

niniejszej uchwały, a tym samym do określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii B; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z powyższego upoważnienia, liczbą emitowanych będzie maksymalna liczba Akcji Serii B wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały; oraz -----

10. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 4.

Ulega zmianie § 8 ust. 1 Statutu Spółki a jego dotychczasowe brzmienie zastępowane jest poniższym:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 132.500,10 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 143.500,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) dzieli się na: (i) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz (ii) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

W § 8 ust. 2 Statutu Spółki dopisuje się zdanie w brzmieniu:-----

„Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą wpisania jej przez właściwy sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa 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 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów,--

- głosów „przeciw”: 0,-----

głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Niniejszym postanawia się o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Spółki („Oferta Publiczna”), a także ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („NewConnect”) nie więcej niż 1.435.000 (milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji Spółki („Akcje Dopuszczane”), tj.:-----
 - a) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;-----
 - b) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji Akcji Dopuszczanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku z Ofertą Publiczną oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NewConnect.-----

§ 2.

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz

regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z: -----

- a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;-----
 - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na NewConnect, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń; -----
2. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy z KDPW o rejestrację Akcji Dopuszczanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.---
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Oferty Publicznej lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty Publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa 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 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne uchwały w brzmieniu:-----



Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)
z dnia 16 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianą Statutu Spółki przyjętą Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia w dniu 16 czerwca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT
BLACK ROSE PROJECTS SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Black Rose Projects spółka akcyjna.-----

§ 2.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Black Rose Projects sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000753320.-----
2. Założycielami Spółki są dotychczasowi wspólnicy spółki pod firmą Black Rose Projects spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w składzie następującym:-----
 - a. Gaming Factory S.A. z siedzibą w Warszawie;-----
 - b. Artur Gdulski;-----
 - c. Łukasz Bajno; -----
 - d. Edward Łobaszewski; -----

- e. Mariola Misztal; -----
f. Grzegorz Misztal; -----
g. Paweł Dobroń; -----
h. Daniel Czebielko; -----
i. GSB Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; -----
j. Mateusz Łukasz Zawadzki; -----
k. Dawid Sulkowski; -----
l. Tomasz Sobiecki; -----
m. Marcin Kostrzewa; -----
n. Mateusz Pastewka; -----
o. Michał Rokosz; -----
p. Kacper Łoskot; -----
q. Filip Adamkiewicz; -----
r. Kamil Komarow; -----
s. Łukasz Stępień. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.-----

§ 4.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-

§ 5.

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne. -----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. -----



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). -----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregośkolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. -----

§ 7.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----


III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 132.500,10 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 143.500,00 zł (sto czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych) dzieli się na: (i) 1.325.000 (milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz (ii) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników Black Rose Projects sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Black Rose Projects sp. z o.o. -----
Akcje serii B zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 13.250 zł (trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania Spółki do rejestru. -----

- 
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne. -----
 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----
 4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości lub w części. -----

§ 10.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

- 1/ Zarząd, -----
- 2/ Rada Nadzorcza, -----
- 3/ Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki. -----

§ 13.

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----

§ 14.

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. -----
2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. -----

§ 15.

1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----

§ 16.

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
2. Regulamin określa co najmniej: -----
 - 1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, -----
 - 2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. -----



§ 17.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu.

§ 18.

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

- 1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
- 2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
- 4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości

przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w § 2. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. -----
4. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 2/5 (dwie piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. ----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy

w roku obrotowym. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -----

§ 24.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. -----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. -----
4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. -----

§ 25.

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 26.

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

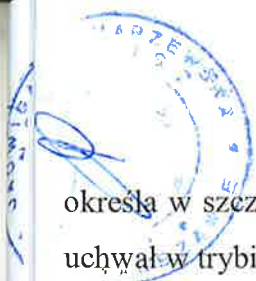
1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego dotyczy to sprawozdanie. --

§ 28.

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29.

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin



określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 30.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 33.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału

- zakładowego. -----
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 34.

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----
2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości głosów. -----
3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej zmiany. -----

§ 35.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. -----


V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 36.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 37.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
 - 1/ kapitał zakładowy, -----
 - 2/ kapitał zapasowy, -----
 - 3/ kapitały rezerwowe, -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe



zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego. -----

§ 38.

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym na każdy kolejny rok obrotowy. -----
2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. -----
-
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: -----
 - 1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, -----
 - 2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. -----
4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§ 39.

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony/ do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. ---

§ 40.

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności przepisy kodeksu spółek handlowych.” -----



§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej uchwałą nr 5 dzisiejszego Walnego Zgromadzenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania i obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa 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 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktów 8 i 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie wolnych wniosków. -----

Żadnych wniosków nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia a zarazem Prezesa Spółki o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 ze zm.) zgodnie, z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-----

Pan Adam Szalc oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art. 46-54 i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 332 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Adama Szalca o obowiązkach notariusza, jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Adam Szalc oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz okazano listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Wałnym Zgromadzeniu spółki Black Rose Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 16 czerwca 2021 roku.-----

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom.-----

§ 4. Koszty wynoszą:-----

- podatek od czynności cywilnoprawnych z art. 7 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) ppkt. b) i art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 815) - od kwoty 11.000,00 zł pomniejszonej o kwotę taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT w kwocie 922,50 zł oraz o opłatę za dokonanie rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,- zł i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100,- zł i po zaokrągleniu zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa-----49,- zł (czterdzieści dziewięć złotych),-----
- taksa notarialna z § 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473)----- 750,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych),-----
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 685) -----172,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza.-----

Repertorium A. Nr 1819/2021

Dnia 16 czerwca 2021 roku.

Wypis został wydany spółce Black Rose Project Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Do pobrania taksa notarialna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie 168,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685) w kwocie 38,64 zł.-----


Jadwiga Zacharzewska
 notariusz

