

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 24 listopada 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 Łukasza Bajno na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 24 listopada 2021 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 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 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

2. łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Pan Łukasz Bajno wybór przyjął.-----

Do punktu 3 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 24 listopada 2021 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

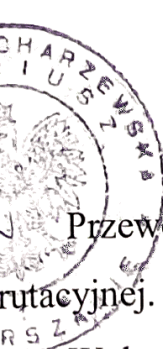
§ 2

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 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----



Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. Nie zgłoszono żadnego kandydata.-----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: -----

§ 1.

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 24 listopada 2021 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania publicznie oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym:-----

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----

łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

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

Do punktu 5 porządku obrad:-----

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

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo na podstawie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez zamieszczenie przez Zarząd Spółki w dniu 29 października 2021 roku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211/2021 (6356), poz. 67658, które na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 15 listopada 2021 roku Nr 220/2021 (6365), poz. 70677, zostało uzupełnione poprzez dodanie po punkcie 7 punktów 8 i 9 i w związku z powyższym zmieniona została numeracja dotychczasowego punktu 9 na punkt 10;-----
- 2) na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji w całości opłaconych, na które przypada 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) 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) Pełnomocnik reprezentujących część 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 6 porządku obrad:-----

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



Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/ rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16.06.2021 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A i B w depozycie papierów wartościowych oraz dematerializacji akcji serii A i B.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania 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 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów w tym:-----
 - „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem 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 24 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 12 ust. 5 pkt 12 oraz § 14 ust. 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 1.500,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każde odbyte posiedzenie, w którym Przewodniczący Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.-----
2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Członkowi Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 1.000,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde odbyte posiedzenie, w którym Członek Rady Nadzorczej uczestniczył osobiście, w tym za pośrednictwem środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość, lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.-----

Wynagrodzenia Przewodniczącego i każdego Członka Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, dalej zwane łącznie: Wynagrodzeniem stałym, zostanie powiększone o należne podatki i opłaty.-----

Wynagrodzenie stałe pokrywa wszelkie koszty każdego Członka Rady Nadzorczej powstałe w związku z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, w której Członek Radu Nadzorczej uczestniczył, z zastrzeżeniem ust. 4.-----

W terminie 7 dni od dnia odbycia się posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej przesyła Zarządowi drogą elektroniczną informację o dacie posiedzenia, liczbie obecnych Członków Rady nadzorczej (w tym listę obecności) lub skan protokołu wraz z uchwałami, lub notatkę z posiedzenia, a także skan powziętych na posiedzeniu uchwał.-----

Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po zamknięciu głosowania obliczeniu oddanych głosów oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 1 Kodeksu spółek andlowych, przy czym:-----

liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów,-----
- głosów „przeciw”: 0,-----
- głosów „wstrzymał się”: 0,-----

wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

o punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 24 listopada 2021 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

z dnia 16 czerwca 2021 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) postanawia uchylić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich akcji Spółki, zaprotokołowaną w dniu 16 czerwca 2021 r. przez notariusza w Warszawie Jadwigę Zacharzewską w akcie notarialnym Rep. A nr 1816/2021.-----

§ 2

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 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----

wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

punktu 9 porządku obrad:-----

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

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Black Rose Projects Spółka Akcyjna (dalej: Spółka)

z dnia 24 listopada 2021 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii A i B
do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect,
upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii A i B w depozycie
papierów wartościowych oraz dematerializacji akcji serii A i B**

zwołując na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) (dalej „Ustawa o obrocie”),
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą
Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:-----

§ 1

Postanawia się o:-----

- 1) ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym
w oparciu przepisy Ustawy o obrocie przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. (dalej: **GPW**) pod nazwą NewConnect 1.325.000
(słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda
akcja i łącznej wartości nominalnej 132.500,00 PLN (słownie: sto trzydzieści dwa
tysiące pięćset złotych) (dalej: **Akcje serii A**);-----
- 2) złożeniu Akcji serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli
zajdzie taka potrzeba;-----

- 1) podjęcia wszelkich
wprowadzenia Akcji
Systemie Obrotu
Ustawy o obrocie p
- 2) złożenia Akcji seri
zajdzie taka potrzeba
- 3) podjęcia wszelkich
dokonanie demater
- 4) do zawarcia z KDP
przez KDPW, Akcj
- 5) wystąpienia z w
wprowadzenia Akc
rynku NewConnect

Uchwała wchodzi w życie z
Przewodniczący
i obliczeniu oddanych głosów
w głosowaniu jawnym, prze
handlowych, przy czym:----

1. liczba akcji, z których o
tysięcy) akcji, co stan
dziewięć setnych procent
2. łącznie oddano 947.00
w tym:-----
 - „za uchwałą”: 947.0
 - głosów „przeciw”: 0
 - głosów „wstrzymał s
3. wobec powyższego uchw

Wobec wyczerpa
zamknął Nadzwyczajne Walne
Notariusz poinform
a zarazem Prezesa Spółki o t



- 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW;-----
- 2) złożenia Akcji serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;-----
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii B;-----
- 4) do zawarcia z KDPW umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, Akcji serii B, stosownie do art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie;-----
- 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.-----

§ 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 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji, co stanowi 65,99 % (sześćdziesiąt pięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 947.000 (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

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

Notariusz poinformowała Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia a zarazem Prezesa Spółki o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia

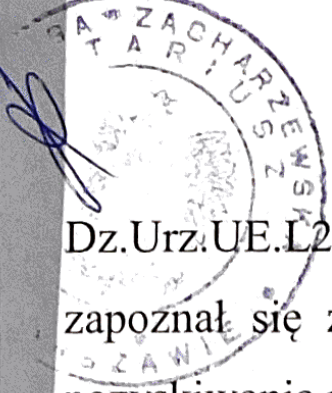
14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1192 z zm.) zgodnie, z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do 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.-----

Ponadto notariusz poinformowała Pana Łukasza Bajno, zgodnie z art. 92 § 11 ustawy Prawo o notariacie, o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

Pan Łukasz Bajno 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 2021 roku, poz. 816 ze zm.).-----

Notariusz poinformowała Pana Łukasza Bajno 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.U.E.L2016.119.1, zwanego dalej RODO, a Pan Łukasz Bajno 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 Walnym Zgromadzeniu spółki "Black Rose" Projects Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 24 listopada 2021 roku.-----

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

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

§ 4. Koszty wynoszą:-----

- 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 ze zm.) ----- 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 ze zm.) -----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.-----

Czynność prawna objęta tym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.).-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

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

