

**„Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (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 uchwała, 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.
3. 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.
4. Wynagrodzenie stałe pokrywa wszelkie koszty każdego Członka Rady Nadzorczej powstałe w związku z wykonywaniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
5. 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 Rady Nadzorczej uczestniczył, z zastrzeżeniem ust. 4.
6. 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.
7. Wynagrodzenie stałe obciąża koszty działalności Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
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.

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BLACK ROSE PROJECTS S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
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

Działając 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 w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

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;
 - 3) dematerializacji Akcji serii A w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Akcji serii A Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW;
 - 2) złożeniu Akcji serii A do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii A;
 - 4) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: **KDPW**) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, Akcji serii A, stosownie do art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie;
 - 5) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji serii A do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

§ 2

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 GPW pod nazwą NewConnect 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych) (dalej: **Akcje serii B**);
 - 2) złożeniu Akcji serii B do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
 - 3) dematerializacji Akcji serii B w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Akcji serii B Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 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) złożeniu 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.