



**Uchwała nr 1**  
**z dnia 29 marca 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**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 KRS: 0000753320**

**o sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu wybiera Pana Sebastiana Mardyło na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia  
w sprawie.....

**§ 2.**

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

Prezes Zarządu Pan Łukasz Bajno zamknął głosowanie, a następnie stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciwko” lub jako niezdecydowane się.....

Prezes Zarządu Pan Łukasz Bajno stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.....

Pan Sebastian Mardyło oświadczył, że wybór przyjmuje.....

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził podpisanie listy obecności i po jej podpisaniu oświadczył, że:-----

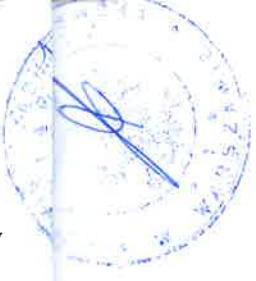
- na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest w sposób prawidłowy 100 % kapitału zakładowego, tzn. wszyscy Wspólnicy posiadający łącznie 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy z nich, o łącznej wartości nominalnej 132.500,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych), co odpowiada 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosom,-----
- wszyscy Wspólnicy reprezentowani są przez Niego jako pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictw sporządzonych zgodnie z art. 243 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przy czym żadne z nich nie zostało odwołane, zmienione ani nie wygasło,-----
- nie jest pracownikiem ani członkiem Zarządu spółki BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia Wspólników ani co do porządku obrad,-----
- zgodnie z § 13 ust. 4 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zgromadzenie Wspólników może odbyć się w Warszawie.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.--

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 29 marca 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**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 KRS: 0000753320

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 29 marca 2021 roku w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Wspólników do podejmowania wiążących uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia Wspólników.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął głosowanie, a następnie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) udziałów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciwko” lub jako „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Prezes Zarządu Pan Łukasz Bajno, stosownie do art. 561 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawił pełnomocnikowi Wspólników istotne elementy treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta.-----

Ponadto oświadczył, że Spółka nie jest właścicielem, współwłaścicielem ani użytkownikiem wieczystym bądź współużytkownikiem wieczystym żadnej nieruchomości.

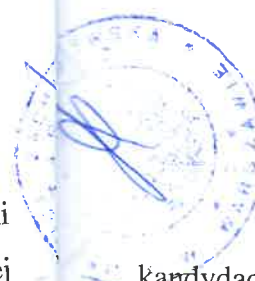
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że:

- 1) Wszyscy Wspólnicy, zgodnie z wymogami art. 560 Kodeksu spółek handlowych, zostali dwukrotnie i prawidłowo zawiadomieni przez Spółkę o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną oraz w zawiadomieniach tych zostały im przekazane istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego, ---
- 2) Wspólnicy, zgodnie z art. 561 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mieli prawo przeglądać w lokalu Spółki dokumenty wypracowane do przekształcenia Spółki, w tym plan przekształcenia i opinię biegłego rewidenta z badania tego planu,-----
- 3) Zarząd udzielał na bieżąco Wspólnikom informacji dotyczących procedury przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną -----
- 4) plan przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną przedłożono Wspólnikom, -----
- 5) Zarząd przedłożył Wspólnikom opinię biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia, -----
- 6) Wspólnicy zapoznali się z treścią planu przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną oraz opinią biegłego rewidenta z jego badaniem i pełni akceptując ich treść, nie zgłaszali i nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń do ich treści, -----
- 7) analiza dokumentacji, o której mowa w pkt 5, w pełni pozwala na podjęcie decyzji w sprawie przekształcenia Spółki -----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że żaden ze Wspólników nie będzie realizował uprawnień wynikających z art. 566 Kodeksu spółek handlowych przyjmując dokonana wycenę i inne dane w planie przekształcenia Spółki za rzetelne.

Pan Łukasz Bajno oświadczył, że wyraża zgodę na objęcie funkcji w Zarządzie w spółce akcyjnej, jaka powstanie w wyniku przekształcenia spółki BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że Artur Gdulski wyraził zgodę na objęcie funkcji członka Zarządu w spółce akcyjnej, jaka powstanie w wyniku przekształcenia spółki BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.



kandydat  
Dominika  
członków  
spółki BL  
w Sosnow  
Przewodn  
z art. 577  
w inną sp  
wspólnicy  
czwartych

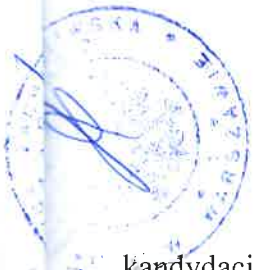
jawne na  
brzmieniu

wpisar

Należy  
Spółka

następuj





Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył, że wszyscy kandydaci do Rady Nadzorczej, tj. Anna Wróbel, Kajetan Wojnicz, Mateusz Adamkiewicz, Dominika Mazur i Marcin Kostrzewa, każdy z Nich, wyraził zgodę na objęcie funkcji członków Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, jaka powstanie w wyniku przekształcenia spółki BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, w tym Mateusz Adamkiewicz wyraził zgodę na objęcie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników oświadczył także, że zgodnie z art. 577 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, w następującym brzmieniu:

**Uchwała nr 3**  
**z dnia 29 marca 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**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 KRS: 0000753320**  
**w sprawie przekształcenia Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Black Rose Projects sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 562 §1 i 563 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **postanawia** przekształcić Spółkę w spółkę akcyjną (dalej jako: „**Spółka Przekształcona**”).-----

§ 2.

1. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej (spółki akcyjnej) **wynosić** będzie 132.500 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) i **dzielić się będzie** na 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji **zwykłych** na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.-----
2. Akcje Spółki Przekształconej zostaną przyznane **wspólnikom** Spółki w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki.-----

§ 3.

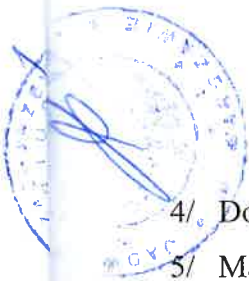
Na wypłaty dla wspólników Spółki **nieuczestniczących** w Spółce Przekształconej przeznaczona jest kwota nie wyższa niż 10 **proc. (dziesięć procent)** wartości bilansowej majątku Spółki.-----

§ 4.

Wspólnicy Spółki nie otrzymają żadnych **szczególnych praw** w Spółce Przekształconej.----

§ 5.

1. Do zarządu Spółki Przekształconej zostaną **powołani**:-----
  - 1/ Łukasz Bajno na stanowisko **Prezesa Zarządu**;-----
  - 2/ Artur Gdulski na stanowisko **Członka Zarządu**.-----
2. Do rady nadzorczej Spółki Przekształconej zostaną **powołani**:-----
  - 1/ Mateusz Adamkiewicz do pełnienia **funkcji** Przewodniczącego Rady Nadzorczej;---
  - 2/ Anna Wróbel do pełnienia funkcji **członka Rady Nadzorczej**;-----
  - 3/ Kajetan Wojnicz do pełnienia funkcji **członka Rady Nadzorczej**;-----



- 4/ Dominika Mazur do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;-----  
5/ Marcin Kostrzewa do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

§ 6.

Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przekształconej 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.

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.-----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Dąbrowa Górnicza.-----

§ 4.

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

## § 5.

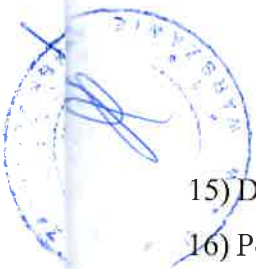
1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne jednostki organizacyjne.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, 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 któregokolwiek 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 132.500,00 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 1.325.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.----
2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez współników 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.-----

### § 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, jak 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. 2. -----

§ 15.

1. **Każdy** członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę **nieprzekraczające** zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed **zatwieniem** 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: -----
3. **W** sprawy, które **wymagają** kolegiального 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 **między 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** między 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 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 Przewodniczącą 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 proc. (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 **liczącej 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 **przebiegu 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 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.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął głosowanie, a następnie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) udziałów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciwko” lub jako „wstrzymujące się”.

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 4**

**z dnia 29 marca 2021 roku**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**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 KRS: 0000753320**

**w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy  
Spółki Przekształconej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwała co następuje:-----

Mając na względzie, fakt, że Uchwałą nr 3 z dnia 29 marca 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwaliło przekształcenie Spółki w Spółkę Przekształconą, a także treść art. 328<sup>1</sup> § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, wziąwszy pod uwagę treść art. 553 § 3 k.s.h., postanawia wybrać Trigon Dom Maklerski S.A., z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska numer 65, 31-545 Kraków, numer KRS: 0000033118, jako podmiot, który prowadzi będzie rejestr akcjonariuszy Spółki Przekształconej, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> § 2 k.s.h.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął głosowanie, a następnie stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) udziałów, co stanowi 100 % (sto procent) kapitału zakładowego, w tym oddano 2.650 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów „za” przy braku głosów „przeciwko” lub jako „wstrzymujące się”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników zamknął Zgromadzenie Wspólników.-----

Notariusz przed dokonaniem czynności objętej tym aktem notarialnym stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 971 z zm.), poinformowała każdego z Obecnych o przetwarzaniu jego danych osobowych w szczególności o obowiązkach notariusza jako instytucji obowiązanej wynikających z ww. ustawy w zakresie przetwarzania tych danych.-----

Ponadto notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników 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)

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.-----

Do protokołu załączono listę obecności.-----

Pan Sebastian Mardyło 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 Sebastiana Mardyło 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 Sebastian Mardyło 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.

§ 2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

§ 3. Wypisy aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce.

Notariusz poinformowała Prezesa Zarządu Pana Łukasza Bajno i Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników 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.

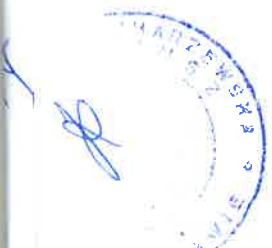
§ 4. Do pobrania:

- taksa notarialna z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) 500, (pięćset złotych),
- 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) 115, (sto piętnaście złotych).

Razem: 615,

(sześćset piętnaście złotych).

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

Czynność niniejsza jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, stosownie do art. 9 pkt 11) 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.

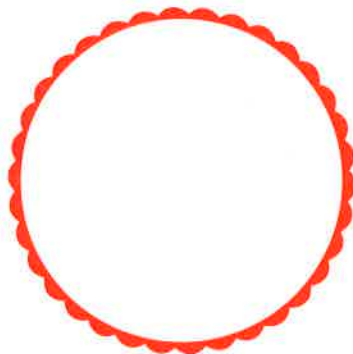
Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników i Notariusza.-----

Repertorium A.Nr 973/2021

Dnia 29 marca 2021 roku.

Wypis został wydany spółce BLACK ROSE PROJECTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu.

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 144,- 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 2020 roku, poz.106 ze zm.) w kwocie 33,12 zł.-----



  
Jadwiga Zacharzewska  
notariusz