

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Rose Projects S.A.  
zwołane na 30.05.2022 roku**

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)  
z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 30 maja 2022 r., Pana [-].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)  
z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

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

**§ 1**

Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)  
z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

**§ 1**

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 30 maja 2022 roku i powierzyć jej obowiązki Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, w tym sporządzenie i podpisanie listy obecności, oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
9. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.;
  - 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.;
  - 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2021;
  - 4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.;
  - 5) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.;
  - 6) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2021 r.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.916.804,49 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy osiemset cztery złote czterdzieści dziewięć groszy);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 1.162.264,17 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy);
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.227.193,17 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.046.292,63 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt trzy grosze);
- e) informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1.162.264,17 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej** (dalej: Spółka)  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wyników oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku oraz wyników oceny sytuacji Spółki, zatwierdza się to sprawozdanie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej** (dalej: Spółka)  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bajno z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Bajno z zasiadania w Zarządzie Spółki i wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej** (dalej: Spółka)  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Gdulskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Gdulskiemu z zasiadania w Zarządzie Spółki i wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Pawłowi Adamkiewiczowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)**  
**z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Panu Marcinowi Kostrzewie z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)  
z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Annie Wróbel z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Annie Wróbel z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr \_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka)  
z dnia 30 maja 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Magdalenie Mazur z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Udziela się absolutorium Pani Dominice Magdalenie Mazur z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.