

Uchwała nr 1

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 Łukasza Bajno. -----

§ 2

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

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 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 2

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

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

§ 2

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

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 3

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 4

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące

- pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
 3. wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 5

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) oraz § 12 ust. 5 pkt 1) Statutu Spółki, 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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 5 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 6

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----

- „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 6 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 7

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 7 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 8

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 została powzięta w głosowaniu jawnym, zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 8 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 9

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 397.500 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 27,70 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 397.500 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 397.500 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 9 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 10

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----

- głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 10 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 11

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) akcji, co stanowi 42,51 % (czterdzieści dwa całe i pięćdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 11 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 12

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 12 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 13

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Bajno (PESEL _____) 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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 397.500 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 27,70 % (dwadzieścia siedem całych i siedemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 397.500 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 397.500 (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) głosów,--
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 13 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 14

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 i art. 413 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 14 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 15

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 została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 15 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----

Uchwała nr 16

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.-----

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w którym:-----

1. liczba akcji, z których oddano głosy wynosi 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji, co stanowi 44,77 % (czterdzieści cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki,-----
2. łącznie oddano 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) ważnych głosów, w tym:-----
 - „za uchwałą”: 642.500 (sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćset) głosów,-----
 - głosów „przeciw”: 0,-----
 - głosów „wstrzymał się”: 0,-----
3. wobec powyższego uchwała nr 16 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.-----