




---

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**


---

Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 26.04.2022 r.

Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie mniej niż 1,00 zł i nie więcej niż 120.000,00 zł.

Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie mniej niż 10 i nie więcej niż 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Cena emisyjna akcji: 2,50 zł.

Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: prawo poboru zostało wyłączone.

Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest wyłącznie Spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zapisu. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu.

Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 9.05.2022 r. - 31.05.2022 r.

Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 26.10.2022 r.

Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 6 czerwca 2022 r.

Nie występuje gwarant emisji.

**Poz. 23998. BLACK ROSE PROJECTS SPÓŁKA AKCYJNA** w Dąbrowie Górniczej. KRS 0000901501. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 maja 2021 r. [BMSiG-23530/2022]

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303), ul. Tysiąclecia 1A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 901501, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 30 maja 2022 r., na godzinę 10<sup>00</sup>, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 425, 00-052 Warszawa.

Porządek obrad obejmuje:

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.

**Poz. 23999. ORLEN POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA** w Trzebini. KRS 0000125856. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2002 r. [BMSiG-23616/2022]

Zarząd Spółki ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini przy ul. Fabrycznej 22, 32-540 Trzebinia, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000125856, o kapitale zakładowym w wysokości 85 373 180 zł, wpłaconym w całości, NIP 6280000977, REGON 272696025, BDO 000007910 (dalej: „Spółka”), w związku z podjęciem w dniu 15 marca 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Południe S.A. uchwały nr 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowego akcjonariusza Spółki), ogłasza o przydziale wszystkich nowych akcji zwykłych, imiennych serii E, wyemitowanych w ramach przeprowadzonej przez ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini subskrypcji zamkniętej, następującemu Subskrybentowi:

Subskrybent: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

Adres Subskrybenta: ul. Chemików 7, 09-411 Płock.

Dane Subskrybenta: spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP 7740001454, REGON 610188201, BDO 000007103, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 534 636 326,25 zł.

Liczba przyznanych Subskrybentowi akcji: 1 275 000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy).

Rodzaj przyznanych Subskrybentowi akcji: akcje zwykłe, imienne serii E, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda i cenie emisyjnej równej 100 zł (słownie: sto złotych) za każdą akcję.