**Numer**: 3/2024

**Data sporządzenia**: 20-05-2024

**Kancelaria Publiczna**

**Temat:**

Podjęcie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów pożyczek pieniężnych oraz przedstawienie innych istotnych informacji

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Treść:**

Zarząd Black Rose Projects S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 17 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 02/05/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pięciu umów pożyczek pieniężnych, na łączną kwotę 494.818,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych) (dalej: Umowy). Umowy zostaną zawarte z trzema osobami fizycznymi oraz dwoma podmiotami prawnymi (dalej: Inwestorzy). O zawarciu Umów Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym ESPI.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 8/2024 oraz raportu bieżącego ESPI 2/2024 z dnia 20 maja 2024 roku dot. Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2024 roku, w których Zarząd Spółki przedstawił projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 143.500,00 zł do kwoty nie niższej niż 143.500,10 zł i nie wyższej niż 192.981,80 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 49.481,80 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) przez emisję nie mniej niż 1 (jednej), ale nie więcej niż 494.818 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Serii C), iż pomiędzy Inwestorami a głównymi akcjonariuszami Emitenta zostaną zawarte umowy pożyczki akcji (dalej: Pożyczki Akcji), które zostaną zwrócone po rejestracji akcji serii C w KDPW. O zawarciu umów Pożyczek Akcji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym ESPI.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

**Osoby reprezentujące spółkę:**

– Prezes Zarządu