

KANCELARIA NOTARIALNA  
Lidia Wojewódzka  
Notariusz  
01-031 Warszawa  
Al. Jana Pawła II 61 lok. 217  
tel. 22-620-11-11, 733-350-558  
NIP 892-134-53-47, REGON 910957133  
notariusz@wojewodzka.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 6513 /2025

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (29-12-2025 r.), w obecności mojej – **Lidii Wojewódzkiej** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy alei Jana Pawła II nr 61 lok. 217, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BTCS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-030 Warszawa, ulica Plac Powstańców Warszawy nr 2), NIP 9721232691, REGON 301792620, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000390734, (dalej jako „Spółka”), zgodnie z okazanym wydrukiem Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranym w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadającym moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającym podpisu i pieczęci, obejmującym stan na dzień 29 grudnia 2025 roku, z którego to Zgromadzenia spisałam protokół następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

#### Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:  
**BTCS Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Warszawie

#### § I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Marlena Lipińska - Prezes Zarządu Spółki, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych dla BIOINFO CORPORATION w wykonaniu umowy z dnia 23 września 2025 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych dla subskrybentów akcji nowej emisji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian. -----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 2-3 porządku obrad:** -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Wojciech Kaszycki. Pan Wojciech Kaszycki wyraził zgodę na kandydowanie. Pani Marlena Lipińska zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym wybiera Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----

Pani Marlena Lipińska po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Pani Marlena Lipińska stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.---

Pan Wojciech Kaszycki przyjął dokonany wybór.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd prawidłowo na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych, dzień 29 grudnia 2025 roku, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad.-----

Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, tj. spółka pod firmą TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze, uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych, posiadający 14.685.124 akcji Spółki co stanowi 38,21 % kapitału Spółki, posiadający 14.685.124 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 14.685.124 akcji stanowiących 38,21 % kapitału zakładowego, uprawnionych do oddania 14.685.124 głosów.-----

**Do punktu 4 porządku obrad:**-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą Uchwałę:-----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych dla BIOINFO CORPORATION w wykonaniu umowy z dnia 23 września 2025 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych dla subskrybentów akcji nowej emisji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

4

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu. ....
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu. ....
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian. ....
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ....

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: .....

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki; .....
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów; .....
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów; .....
- nikt nie głosował przeciwko; .....
- nikt nie wstrzymał się od głosu. ....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. ....

Do punktu 5 porządku obrad: .....

Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą uchwałę: .....

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: .....

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ....

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: .....

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki; .....
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów; .....
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów; .....
- nikt nie głosował przeciwko; .....
- nikt nie wstrzymał się od głosu. ....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. ....

5

**Uchwała porządkowa**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie przerwy o obradach**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 12 stycznia 2025 roku do godziny 12:00. ....

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: .....

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki; .....
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów; .....
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów; .....
- nikt nie głosował przeciwko; .....
- nikt nie wstrzymał się od głosu. ....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym. ....

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach – Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia. ....

**§ II.**

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Wojciecha Andrzeja KASZYCKIEGO**, używającego pierwszego imienia, obywatela polskiego, urodzonego w Polsce, syna Ryszarda i Bronisławy, według oświadczenia zamieszkałego [REDAKTOR], przy ulicy [REDAKTOR], kod pocztowy [REDAKTOR] PESEL: [REDAKTOR], Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer [REDAKTOR] z terminem ważności do dnia [REDAKTOR].

**Wojciech Kaszycki** oświadczył, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia powyższego dowodu osobistego w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. ....

Do protokołu załączono listę obecności oraz wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadający moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci, obejmujący stan na dzień 29 grudnia 2025 roku. ....

**§ III.** Koszty tego aktu ponosi Spółka. ....

**§ IV.** Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom. ....

**§ V.** Opłaty: .....

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) – z §9 ust.2-----  
-----400,00 zł,

- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 roku, poz. 361 ze zm.) – 23%,  
tj.-----92,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY**

**Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza**

**KANCELARIA NOTARIALNA  
LIDIA WOJEWÓDZKA – NOTARIUSZ**

**Repertorium A nr 6514 /2025**

Wypis ten wydano: Stronie

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. 2020r., poz. 1473) 36,00 zł. oraz 23% podatku VAT w 8,28 zł. na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022r., poz.931), łącznie 44,28 zł.

**Warszawa, dnia 29 grudnia 2025 roku.**



*Lidia Wojewódzka*  
*L. Wojewódzka*  
NOTARIUSZ

