

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 341/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (26-01-2026 r.), w obecności mojej – Zastępy notarialnego Bartosza Czajkowskiego, zastępcy **Lidii Wojewódzkiej** – Notariusza w Warszawie, w siedzibie 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 26 stycznia 2026 roku, z którego to Zgromadzenia spisałem protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

BTCS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

(część trzecia, po przerwie w obradach)

§1.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 12 stycznia 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** podjęło Uchwałę porządkową, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego do godziny 12:00. -----

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności na drugiej części niniejszego Zgromadzenia są obecni Akcjonariusze 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, uprawniających do oddania 14.685.124 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że na zgodny wniosek wszystkich obecnych (zarejestrowanych) na Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszym wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec wyczerpania punktów od 1) do 5) włącznie porządku obrad podczas pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest przed ogłoszeniem przerwy, Przewodniczący przystąpił do punktu 6) porządku obrad.

Do punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą Uchwałę:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **BTCS Spółka Akcyjna**
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2026 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu umowy z dnia 23 września 2025 r. zawartej przez Spółkę z BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man (raport bieżący ESPI nr 24/2025 z dnia 23 września 2025 r.), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i 6, art. 448 § 2 pkt 3, art. 449 § 1, art. 453 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 i 14 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Emituje się 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne Serii A”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Warranty Subskrypcyjne Serii A oraz odnośne akcje zwykłe na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowane w wykonaniu praw z tych warrantów zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
3. Warranty Subskrypcyjne Serii A podlegają emitowaniu nieodpłatnie i są niezbywalne.
4. Wyłącznym podmiotem uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów jest spółka BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man, która ma status inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.)

5. Na każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A przypada do objęcia jedna akcja zwykła na okaziciela Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
6. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji jest związanie ze Spółką podmiotu uprawnionego oraz dążenie do zapewnienia dynamicznego rozwoju działalności Spółki w obszarze infrastruktury blockchain, łączącej tradycyjny rynek kapitałowy z podstawowymi mechanizmami zabezpieczającymi zdecentralizowaną gospodarkę cyfrową.
7. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyłącznie w zamian za wkład pieniężny zostanie określona przez Zarząd Spółki. Jednocześnie zaleca się Zarządowi Spółki, aby akcje zwykłe na okaziciela, obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, były obejmowane z 10% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych Spółki z okresu bezpośrednio poprzedzającego ustalenie w tym zakresie – zgodnie z umową z dnia 23 września 2025 r. zawartą ze spółką BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man.
8. Termin wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A nie może wykroczyć poza okres 5 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, a zatem musi nastąpić do dnia 26 stycznia 2031 r.
9. Akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A wyłącznie w zamian za wkład pieniężny będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Niniejsza uchwała nie wyłącza wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A do obrotu na rynku ASO NewConnect, co, zgodnie z § 15d Regulaminu ASO, oznacza obowiązek ich wprowadzenia do obrotu.

§ 2

Pozbawienie prawa poboru papierów wartościowych w całości

- Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, zgodnej z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która uzasadnia powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w zakresie zarówno warrantów subskrypcyjnych, jak też akcji nowych emisji. Jest ona ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 48/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.
- W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu zarówno do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, jak też do odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji w ramach wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji posiadaczom imiennych Warrantów Subskrypcyjnych Serii A.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, wprowadza się do Statutu Spółki nową jednostkę redakcyjną, oznaczoną jako §6b, która swoim zakresem obejmie zagregowaną wartość nominalną kapitału warunkowego dla wszystkich uchwał dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do samodzielnego ustalenia, według własnego uznania, pozostałych terminów i warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz emisji odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej uchwale, oraz, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 6

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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 7 porządku obrad:

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2026 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i 6, art. 448 § 2 pkt 3, art. 449 § 1, art. 453 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 i 14 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

- Emituje się 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych Serii B („Warranty Subskrypcyjne Serii B”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
- Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz odnośne akcje zwykłe na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowane w wykonaniu praw z tych warrantów zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
- Warranty Subskrypcyjne Serii B podlegają emitowaniu nieodpłatnie i są niezbywalne.
- Podmiotami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów są osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki, będący członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a także inni istotni dla rozwoju Spółki pracownicy bądź współpracownicy, których wskaże największy obecnie akcjonariusz Spółki, tj. TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze.
- Na każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B przypada do objęcia jedna akcja zwykła na okaziciela Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
- Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji jest związanie ze Spółką podmiotów

- uprawnionych oraz dążenie do zapewnienia dynamicznego rozwoju działalności Spółki w obszarze infrastruktury blockchain, łączącej tradycyjny rynek kapitałowy z podstawowymi mechanizmami zabezpieczającymi zdecentralizowaną gospodarkę cyfrową.
7. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B wyłącznie w zamian za wkład pieniężny zostanie określona przez TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze (obecnie największy akcjonariusz Spółki). Jednocześnie zaleca się TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze, aby akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji, obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, były obejmowane po wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) w trzech transzach, pod warunkiem że: (i) pierwsza transza będzie skorelowana z kursem notowań ciągłych akcji notowanych Spółki o wartości równej bądź wyższej niż 20 złotych na zamknięciu przez co najmniej 10 sesji rynkowych z rzędu, (ii) druga transza będzie skorelowana z kursem notowań ciągłych akcji notowanych Spółki o wartości równej bądź wyższej niż 40 złotych na zamknięciu przez co najmniej 10 sesji rynkowych z rzędu, (iii) trzecia transza będzie skorelowana z kursem notowań ciągłych akcji notowanych Spółki o wartości równej bądź wyższej niż 60 złotych na zamknięciu przez co najmniej 10 sesji rynkowych z rzędu.
 8. Termin wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B nie może wykraczać poza okres 5 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, a zatem musi nastąpić do dnia 26 stycznia 2031 r.
 9. Akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B wyłącznie w zamian za wkład pieniężny będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 10. Niniejsza uchwała nie wyłącza wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B do obrotu na rynku ASO NewConnect, co, zgodnie z § 15d Regulaminu ASO, oznacza obowiązek ich wprowadzenia do obrotu.

§ 2

Pozbawienie prawa poboru papierów wartościowych w całości

1. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, zgodnej z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która uzasadnia

- powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w zakresie zarówno warrantów subskrypcyjnych, jak też akcji nowych emisji. Jest ona ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 48/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu zarówno do Warrantów Subskrypcyjnych Serii B, jak też do odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji w ramach wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii B.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji posiadaczom imiennych Warrantów Subskrypcyjnych Serii B.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, wprowadza się do Statutu Spółki nową jednostkę redakcyjną, oznaczoną jako §6b, która swoim zakresem obejmie zagregowaną wartość nominalną kapitału warunkowego dla wszystkich uchwał dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych.

§ 5

Upoważnienie dla obecnie największego akcjonariusza Spółki

Upoważnia i zobowiązuje się TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze do przypisania poszczególnym podmiotom uprawnionym konkretnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów, a ponadto do samodzielnego ustalenia, również według własnego uznania, pozostałych terminów i warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz emisji odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej uchwale, oraz, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 6

Pełnomocnictwo do zawarcia czynności prawnej z członkiem Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustanawia niniejszym Pana Wojciecha Andrzeja Kaszyckiego, posiadającego PESEL 75112901035, pełnomocnikiem Spółki do reprezentowania Spółki w jakichkolwiek czynnościach prawnych zawieranych między Spółką a którymkolwiek członkiem Zarządu Spółki.
2. Jednocześnie, aby uniknąć wątpliwości, niniejsze pełnomocnictwo nie dotyczy wyłącznie Warrantów Subskrypcyjnych Serii B oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych

warrantów, lecz wszelkich czynności prawnych podejmowanych przez Spółkę w przyszłości z każdorazowym członkiem Zarządu Spółki.

3. Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści poszczególnych czynności prawnych, kierując się interesem Spółki.

§ 7

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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 8 porządku obrad:
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą Uchwałę:

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2026 roku
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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i 6, art. 448 § 2 pkt 3, art. 449 § 1, art. 453 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 i 14 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Emituje się 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty Subsکrypcyjne Serii C”) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Warranty Subsکrypcyjne Serii C oraz odnośne akcje zwykłe na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowane w wykonaniu praw z tych warrantów zostaną

zaofertowane przez Spółkę do objęcia w drodze subsکrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

3. Warranty Subsکrypcyjne Serii C podlegają emitowaniu nieodpłatnie i są niezbywalne.
4. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subsکrypcyjnych Serii C oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów są inwestorzy o kluczowym znaczeniu dla Spółki, mający status inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), których wskaże Zarząd Spółki.
5. Na każdy Warrant Subsکrypcyjny Serii C przypada do objęcia jedna akcja zwykła na okaziciela Spółki nowej emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
6. Celem emisji Warrantów Subsکrypcyjnych Serii C oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji jest związanie ze Spółką podmiotów uprawnionych oraz dążenie do zapewnienia dynamicznego rozwoju działalności Spółki w obszarze infrastruktury blockchain, łączącej tradycyjny rynek kapitałowy z podstawowymi mechanizmami zabezpieczającymi zdecentralizowaną gospodarkę cyfrową.
7. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subsکrypcyjnych Serii C wyłącznie w zamian za wkład pieniężny zostanie określona przez Zarząd Spółki. Jednocześnie zaleca się Zarządowi Spółki, aby akcje zwykłe na okaziciela, obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subsکrypcyjnych Serii C, były obejmowane z 10% dyskontem w stosunku do ceny rynkowej akcji notowanych Spółki z okresu bezpośrednio poprzedzającego ustalenie w tym zakresie.
8. Termin wykonania praw z Warrantów Subsکrypcyjnych Serii C nie może wykraczać poza okres 5 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, a zatem musi nastąpić do dnia 26 stycznia 2031 r.
9. Akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subsکrypcyjnych Serii C wyłącznie w zamian za wkład pieniężny będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje

te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----

10. Niniejsza uchwała nie wyłącza wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych Serii C do obrotu na rynku ASO NewConnect, co, zgodnie z § 15d Regulaminu ASO, oznacza obowiązek ich wprowadzenia do obrotu. -----

§ 2

Pozbawienie prawa poboru papierów wartościowych w całości

1. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, zgodnej z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która uzasadnia powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w zakresie zarówno warrantów subskrypcyjnych, jak też akcji nowych emisji. Jest ona ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 48/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r. -----
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu zarówno do Warrantów Subskrypcyjnych Serii C, jak też do odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji w ramach wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. -----

§ 3

Warunkowo podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji posiadaczom imiennych Warrantów Subskrypcyjnych Serii C. -----

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, wprowadza się do Statutu Spółki nową jednostkę redakcyjną, oznaczoną jako §6b, która swoim zakresem obejmie zagregowaną wartość nominalną kapitału warunkowego dla wszystkich uchwał dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczących emisji warrantów subskrypcyjnych. -----

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do przypisania poszczególnym podmiotom uprawnionym konkretnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów, a ponadto do samodzielnego ustalenia, również według własnego uznania, pozostałych terminów i warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii C oraz emisji odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej uchwale, oraz, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 6

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

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.-----

Łącznie do punktów 6, 7 i 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2026 roku

w sprawie kapitału warunkowego uchwalonego w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu

§ 1

Ustalenie nowej jednostki redakcyjnej Statutu jako § 6b

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/2026, nr 5/2026 oraz nr 6/2026 z dnia 26 stycznia 2026 r. – w sprawie, o której mowa w art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych (emisja warrantów subskrypcyjnych), działając na podstawie art. 448 § 1, § 2 pkt 3 i § 3, art. 449 § 1, art. 453 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 i 14 Statutu Spółki, agreguje uchwalony kapitał warunkowy (określony w § 3 każdej z trzech przywołanych uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki) i wprowadza do Statutu Spółki nową jednostkę redakcyjną, oznaczoną jako §6b, o brzmieniu następującym:-----

„§6b

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej

0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych podlega wykonaniu w terminie do 26 stycznia 2031 r. – w trybie i na warunkach uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 4/2026, nr 5/2026 oraz nr 6/2026 z dnia 26 stycznia 2026 r.”

§ 2 Upoważnienie dla Zarządu Spółki

W związku z wprowadzoną zmianą do Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.”

§ 3 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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 9 porządku obrad:

Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od Uchwały nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

§ 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 tajnym.

Do punktu 10 porządku obrad:

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

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2026 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 w zw. z art. 310 § 2 i 4 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Widelkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.216.599,50 zł (dziewiętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 19.216.600,00 zł (dziewiętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset złotych) i nie większej niż 34.216.599,50 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od numeru 00.000.001 i numeru nie większego niż 30.000.000 [„Akcje Serii G”].
3. Akcje serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii G mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii G.
5. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii G, w drodze złożenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do

rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Akt notarialny zawierający oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien zawierać postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie. Wysokość kapitału zakładowego Spółki określona w Statucie powinna być zgodna z oświadczeniem Zarządu Spółki.

6. Akcje Serii G zostaną zaofertowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – na podstawie dokumentu ofertowego wymaganego dla oferty publicznej stosownie do obowiązujących przepisów prawa, o ile taki obowiązek wystąpi – poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii G nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki. Jednocześnie, w zależności od okoliczności, zaleca się, aby były one oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym.
7. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii G oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii G powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, a więc do 26 lipca 2026 r.
8. Termin wpłat wkładów pieniężnych na Akcje Serii G określi Zarząd Spółki w uchwale.
9. Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale, z tym że nie może być ona niższa od 6 zł (sześć złotych). Jednocześnie w tym kontekście nadmieniamy, że cena emisyjna akcji Spółki, mających być emitowanymi w ramach kapitału docelowego zgodnie z uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r., określona w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2025 z dnia 29 września 2025 r. na poziomie 9,60 zł (dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), również w sprawie ceny emisyjnej akcji serii G, stała się nieaktualna. Analogicznie jak sama emisja akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w uchwale nr 21 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r., która to uchwała podlega uchyleniu.
10. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
 - a. Akcje Serii G przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii G przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej jednej Akcji Serii G.

Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G w całości, a to ze względu na konieczność jak najszybszego pozyskania środków pieniężnych na finansowanie i rozwój działalności Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G oraz proponującej wysokość ceny emisyjnej Akcji Serii G. Pisemna opinia Zarządu Spółki, zgodna z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jest ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 48/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zmiana Statutu Spółki

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowej treści, otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.216.599,50 zł (dziewiętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 34.216.599,50 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 38.433.199 (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż 68.553.199 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcjami Spółki jest:
 - a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000,-
 - b) 1.800.000 Akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0000001 do B 1800000,
 - c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,
 - d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560,
 - e) 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 0000001 do 8000000,
 - f) 22.433.199 Akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00000001 do 22433199
 - g) do 30.000.000 Akcji serii G zwykłych na okaziciela.
3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

Wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku ASO NewConnect
Niniejsza uchwała nie wyłącza wprowadzenia Akcji serii G do obrotu na rynku ASO NewConnect, co, zgodnie z § 15d Regulaminu ASO, oznacza obowiązek ich wprowadzenia w terminie 12 miesięcy od dnia podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji tych akcji.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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 11 porządku obrad:

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

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2026 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

1. Uchyliła się uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu. Oraz uchyliła się także wszystkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie, stwierdzając zarazem nieaktualność wpisu zamieszczonego w rubryce 8 pkt 2 informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto, stwierdza się nieaktualność ceny emisyjnej akcji Spółki, mających być emitowanymi (jako akcje na okaziciela serii G) w ramach kapitału docelowego zgodnie z uchwałą nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2025 r., określonej w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2025 z dnia 22 września 2025 r., a także nieaktualność zgody Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2025 r. w sprawie zgody dla Zarządu na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym ESPI nr 23/2025 z dnia 23 września 2025 r.
2. Upoważnia się Zarząd, w terminie do dnia 26 stycznia 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 14.412.449,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
6. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia.

§ 2

Pisemna opinia Zarządu, zgodna z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jest ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr 48/2025 z dnia 29 grudnia 2025 r.

§ 3

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść paragrafu 6a Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

„6a

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 26 stycznia 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 14.412.449,00 zł (słownie:

- czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy)
- 2 Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń
 - 3 Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne
 - 4 Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia
 - 5 Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
 - 6 Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia

§ 4

W związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

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 12 porządku obrad:

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

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w brzmieniu jak poniżej:

„STATUT BTCS SPÓŁKA AKCYJNA

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą BTCS spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej BTCS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są:
 - a) Pan Lin Chun –Fu,
 - b) Pani Lin Mei – Yueh.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
 - 2) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
 - 3) 62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
 - 4) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 5) 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 6) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 7) 85.59.D - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

- 8) 62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
2. Działalność wymagająca koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I PRAWA AKCJONARIUSZY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 19.216.599,50 zł (dziewiętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 34.216.599,50 zł (trzydzieści cztery miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż 38.433.199 (trzydzieści osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji i nie więcej niż 68.553.199 (sześćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Akcjami Spółki jest:
- a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000,-
- b) 1.800.000 Akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0000001 do B 1800000,-
- c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,-
- d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do D 1600560,-
- e) 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 0000001 do E 8000000,-
- f) 22.433.199 Akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00000001 do F 22433199
- g) do 30.000.000 Akcji serii G zwykłych na okaziciela.
3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 6a

1. Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 26 stycznia 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż

- 14.412.449,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
3. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
5. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia.

§ 6b

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda przez posiadaczy imiennych warrantów subskrypcyjnych podlega wykonaniu w terminie do 26 stycznia 2031 r. – w trybie i na warunkach uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 4/2026, nr 5/2026 oraz nr 6/2026 z dnia 26 stycznia 2026 r.

§ 7

Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 8

Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach, o których mowa w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.
2. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
3. Zamiany akcji dokonuje Zarząd na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego Akcjonariusza, w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia takiego wniosku.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzone z zachowaniem właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych.

2. Tryb i warunki umorzenia akcji, a w szczególności: wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, podstawna prawna umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia -----

§ 11

1. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
 2. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, chyba że zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia.-----

§ 12

1. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
 2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia poprzez emisję nowych akcji albo poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
 2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej (tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata), subskrypcji zamkniętej (tj. zaoferowania akcji wyłącznie Akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) oraz subskrypcji otwartej (tj. zaoferowania akcji w drodze ogłoszenia zgodnie z art. 440 § 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru), jak również w drodze oferty publicznej na warunkach określonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
 3. Z zastrzeżeniem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych pokrycie kapitału zakładowego może nastąpić także poprzez przeniesienie do niego środków z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą one być użyte na ten cel. („Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”).-----
 4. Dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa przy obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji („Prawo poboru”).-----
 5. Wyłączenie Prawa poboru może nastąpić w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
 6. Nowe akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki (akcje gratisowe) przysługują Akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym kapitale zakładowym.-----
 7. Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części.-----

§ 14

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

§ 15

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.-----
 2. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

III.

ORGANY SPÓŁKI

§ 16

- Organami Spółki są:-----
 1) Zarząd,-----
 2) Rada Nadzorcza,-----
 3) Walne Zgromadzenie.-----

§ 17

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

Zarząd

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.-----
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej kadencji.-----
 3. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu. Pierwszy Zarząd Spółki powoływany jest przez Założycieli.-----
 4. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.-----

§ 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
 3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. W przypadku braku Regulaminu Zarządu odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.-----

§ 20

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest 2 (dwóch)

- członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
- Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
 - Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 21

Zarząd jest uprawniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań niezależnie od ich wartości bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z ustawą ani innymi postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 22

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 23

- Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Przedstawiciel Rady Nadzorczej określa również szczegółowe warunki takich umów. W tym samym trybie dokonuje się również innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
- Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 24

- Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
- W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na dalsze kadencje.

§ 25

- Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
- Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 26

- Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący.
- Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady.

§ 27

- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady.
- Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, e-mail, wideokonferencja, telekonferencja itp.), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.
- Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.5 nie stosuje się.

§ 28

- Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady.
- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.
- Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
- O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.

§ 29

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 30

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za kolejne lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - d) zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
 - e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,
 - f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania i rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - h) zatwierdzanie sporządzanych przez Zarząd strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - i) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - j) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - k) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - l) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz każdej jego zmiany,
 - m) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu,
 - n) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - o) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
 - p) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - q) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - r) udzielanie zgody na:
 - 1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk we władzach innych spółek oraz prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 - 2) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż

wymienione w art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także wyrażenie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami Spółki lub podmiotami powiązanymi,

- 3) zawieranie wszelkich umów z akcjonariuszami, członkami Zarządu, ich współmałżonkami, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia lub z osobami prawnymi, w których akcjonariusz lub członek Zarządu samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, krewnymi lub powinowatymi do drugiego stopnia posiada pośrednio lub bezpośrednio udział powyżej 5% w kapitale zakładowym,
- 4) na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki na poczet przyszłej dywidendy.

§ 31

Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- b) ocenę swojej pracy,
- c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

§ 32

1. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust.2.
2. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
 - 1) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego;
 - 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego;
 - 3) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 4) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
 - 5) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
 - 6) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;
 - 7) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat współnikiem, członkiem organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania

- finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;-----
 8) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje;-----
 9) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8).-----
 3. W rozumieniu niniejszego Statutu:-----
 1) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art 4 §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych;-----
 2) „znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o równowartości w złotych przekraczającej 10.000 EUR (dziesięć tysięcy euro).-----
 4. Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.-----
 5. W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.1 - 4, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych.-----
 6. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 33

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.-----
2. Zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
3. Z zastrzeżeniem ust.4 w ramach Rady Nadzorczej, w przypadku, kiedy Spółka jest spółką publiczną, ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może inkorporować zadania Komitetu Audytu do swoich kompetencji. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.-----
5. Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach.-----
6. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.-----
7. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:-----
 1) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego

- rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane);-----
 2) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczególne zapoznanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach;-----
 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----
 5) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty;-----
 6) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków;-----
 7) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym;-----
 8) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce;-----
 9) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.-----
 8. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.-----
 9. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.-----
 10. Zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.-----

§ 34

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej, jej organizację oraz sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku braku Regulaminu Rady Nadzorczej odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.-----

Walne Zgromadzenie

§ 35

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego lub Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki lub co najmniej połowę głosów w Spółce.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 (słownie: jedna dwudziesta) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. 6 powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od zgłoszenia wniosku.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej.
10. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin. W przypadku braku regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu.

§ 36

Oprócz spraw przewidzianych w niniejszym Statucie oraz przepisach Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
- 4) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz wysokości ich wynagrodzenia,
- 8) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 10) wyznaczenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

3. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu, umorzenia akcji, zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów.
4. Uchwały dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki wymagają większości dwóch trzecich głosów z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 niniejszego Statutu.
5. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu winno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 39

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.
2. Osoby wymienione w ust.1 udzielają odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie w zakresie informacji dotyczących Spółki.

§ 40

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 43

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.

32
IV.
GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 44

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty. Do kapitału zapasowego będzie przelewane przynajmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego należy również przelewać dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjonariuszom, o ile dopłaty nie zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić utworzenie kapitałów rezerwowych.

§ 45

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym do wypłaty przez Walne Zgromadzenie, w stosunku do wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji. Jeżeli akcji nie zostały w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

§ 46

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2011 roku.

§ 47

W przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (słownie: jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd jest zobowiązany bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

33
V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48

1. Rozwiązanie Spółki jest poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami Spółki będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (słownie: jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów.

§ 49

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Do punktu 13 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.

§ II. Tożsamość Przewodniczącego – Pana Wojciecha Andrzeja KASZYCKIEGO, używającego pierwszego imienia, obywatela polskiego, urodzonego w Polsce, syna

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 26 stycznia 2026 roku.

§ III. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

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

- 1) § V. Oplaty:
 - 2) 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----- 7.000,00 zł,
 - 3) 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. 2023 roku, poz. 361 ze zm.) – 23%, tj.-----1.610,00 zł,
 - 4) podatek od czynności cywilnoprawnej – na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 294 ze zm.) – 0,5% z 19.991.040,00 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt

jeden tysięcy czterdzieści złotych) – kwota ta stanowi należny podatek od warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20.000.000,00 zł, pomniejszoną o kwotę taksy notarialnej (7.000,00 zł) wraz z podatkiem od towarów i usług (1.610,00 zł) oraz opłatę za dokonanie rejestracji zmian Umowy Spółki i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (350,00 zł), tj.99,955,00 zł,

5) na podstawie art. 84 a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania Warszawa, dnia 01.03.2023 r. KOMUNIKAT NR 5/2023 (GIIF/KAS) z dnia 1 marca 2023 roku w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) - pobrano opłatę w kwocie 5,00 zł - za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szeffa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej;.....

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

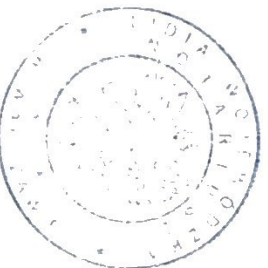
Na oryginalne właściwe podpisy stron i Zastępcy notarialnego

**KANCELARIA NOTARIALNA
LIDIA WOJEWÓDZKA – NOTARIUSZ**

Repertorium A nr 343 /2026

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) 100,00 zł. oraz 23% podatku VAT w 23,00 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 123,00 zł.
Warszawa, dnia 26 stycznia 2026 roku.



Bartosz Czapkowski
Zastępca notarialny

