

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRUSTBTC S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 LUTEGO 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] 2026 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 lit. g) oraz h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 4.684.500,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 5.205.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięć tysięcy złotych) do kwoty 520.500,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy zachowaniu niezmięionej liczby akcji Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych; w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie dokonuje się zwrotu wkładów na rzecz akcjonariuszy.
3. Obniżenie kapitału zakładowego zostaje przeprowadzone w celu dostosowania struktury kapitałów własnych Spółki do jej aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do poziomu odpowiadającego realiom rynkowym, co może w przyszłości umożliwić Spółce pozyskiwanie kapitału w drodze emisji akcji po cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej. Jednocześnie obniżenie kapitału zakładowego służy uporządkowaniu struktury bilansowej Spółki poprzez utworzenie kapitału rezerwowego. Mając na uwadze powyższe kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.684.500,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) zostaje w całości przeniesiona na kapitał rezerwowy Spółki.
4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy.

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.500,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- c) 685.000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;*
- d) 420.000 (czteryście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”*

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dokonania ogłoszeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa oraz zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr ... z dnia ... 2026 roku

Opinia Zarządu i uzasadnienie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

W związku z projektem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoją opinię w stosunku do powyższego.

Zarząd Spółki wskazuje, że obecna wysokość kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji Spółki nie odpowiadają aktualnej sytuacji rynkowej Spółki, w szczególności relacji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową.

Utrzymywanie wartości nominalnej akcji na dotychczasowym poziomie istotnie ogranicza możliwość efektywnego korzystania przez Spółkę z mechanizmów oferowanych przez rynek kapitałowy jako potencjalnego źródła finansowania, w szczególności w zakresie ewentualnych przyszłych emisji akcji po cenie odpowiadającej realiom rynkowym.

Zarząd Spółki proponuje, aby wartość nominalna każdej akcji wynosiła 0,10 zł, a kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.684.500,00 zł została przeniesiona na kapitał rezerwowy Spółki, który zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie strat. Obniżenie kapitału zakładowego na ww. zasadach spowoduje, że obniżenie kapitału zakładowego będzie mieć charakter czysto techniczny i nie będzie się wiązać z faktycznym odpływem środków ze Spółki, lecz będzie polegać na przesunięciu środków w ramach kapitałów własnych Spółki.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2026 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 lit. h Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie uchwałę nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w celu dostosowania wartości kapitału docelowego oraz kapitału warunkowego do nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej wartości nominalnej akcji, w ten sposób, że:

- 1) postanawia dokonać zmiany zdania wprowadzającego do wyliczenia w § 3a ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 240.375,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: (...)”.

2) postanawia dokonać zmiany § 3b ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Na podstawie Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 641.000,00 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji:

- a) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”), oraz*
- b) nie więcej niż 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”)”.*

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz odpowiadającej mu zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2026 r.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr __ oraz __, w tym do dokonania zmian o charakterze redakcyjnym oraz porządkowym, w szczególności w zakresie: ciągłości numeracji paragrafów i ustępów, ujednoczenia terminologii oraz pisowni, a także poprawy oczywistych omyłek pisarskich i błędów stylistycznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.