

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Blockchain Lab SA w dniu 4.12.2019

Uchwała Nr 1

z dnia 4 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----

§2

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

Pan Wojciech Kaszycki stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 52,06% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Pan Wojciech Kaszycki stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Pan Wojciech Kaszycki wybór przyjął i podpisał listę obecności.-----

Ad.pkt.3) porządku obrad.-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania prawnie wiążących uchwał, jako że:-----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 7 listopada 2019 roku w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 5.570.000 (pięciu milionów pięćset siedemdziesięciu tysięcy) akcji, dysponujący 2.900.000 (dwoma milionami dziewięćset tysiącami) głosów na ogólną liczbę 5.570.000 (pięciu milionów pięćset siedemdziesięciu tysięcy) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 52,06% (pięćdziesiąt dwa całe i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

Ad.pkt.4) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 2

z dnia 4 grudnia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie art.404 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-----*
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-----*
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;
-----*
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-----*
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
-----*
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru;
-----*
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I oraz wprowadzenia nowych akcji serii I do obrotu NewConnect;
-----*
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;
-----*
- 9) Zamknięcie obrad.
-----*

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 52,06% kapitału zakładowego Spółki,

-
- oddano 2.900.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz spółki Mobilum Limited z siedzibą w Gibraltarze zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 18 grudnia 2019 roku do godziny 12⁰⁰.-----

Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie i w związku z tym zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała porządkowa
z dnia 4 grudnia 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przerwy o obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 18 grudnia 2019 roku do godziny 12:00.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 52,06% kapitału zakładowego Spółki,
-

- oddano 2.900.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
-

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

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