

# PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

## §I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **Blockchain Lab Spółka Akcyjna** otworzył Pan Wojciech Kaszycki – reprezentujący akcjonariusza spółki – oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12<sup>00</sup> w lokalu tej Kancelarii Notarialnej zostało formalnie zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 7) Zamknięcie obrad.-----

### Ad. pkt. 2) porządku obrad. -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Wojciech Kaszycki.-----

Pan Wojciech Kaszycki wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Pan Wojciech Kaszycki zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu:-----

### **Uchwała Nr 1**

**z dnia 18 marca 2020 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 39,81% 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, 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 20.02.2020 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 6/2020 z dnia 20.02.2020 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 7.283.085 (siedmiu milionów dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy osiemdziesięciu pięciu) akcji, dysponujący 2.900.000 (dwoma milionami dziewięćset tysiącami) głosów na ogólną liczbę 7.283.085 (siedmiu milionów dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy osiemdziesięciu pięciu) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 39,81% (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

-----

-----

**Ad.pkt.4) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2**

**z dnia 18 marca 2020 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§1**

*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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;*-----  
 6) *Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;*-----  
 7) *Zamknięcie obrad.*-----

## §2

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

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 39,81% 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.-----

**Ad pkt.5) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

### **Uchwała Nr 3**

**z dnia 18 marca 2020 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

### §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:*-----

**„§ 1. Firma Spółki**

1. **Firma Spółki brzmi: BTC Studios Spółka Akcyjna.**-----  
 2. **Spółka może używać skrótu: BTC Studios S.A.**-----  
 3. **Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.**-----

§ 2.

*Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.*-----

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.*-----

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 39,81% 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.-----

**Ad pkt.6) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4**

**z dnia 18 marca 2020 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLOCKCHAIN LAB S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia §16 ust. 2 statutu Spółki uchwała co następuje:-----

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje **Robert Grzegorzewski, PESEL XXXXXXXXXXXX** – ze składu Rady Nadzorczej. -----

**§2**

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

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 39,81% 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.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 5**

**z dnia 18 marca 2020 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BLOCKCHAIN LAB S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. oraz postanowienia §16 ust. 2 statutu Spółki uchwala co następuje:-----

### §1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje **Jakuba Potrzebowskiego, PESEL XXXXXXXXXXXX** – do składu Rady Nadzorczej.

-----

### §2

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

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 39,81% 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.-----

### **Ad pkt.7) porządku obrad.**-----

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