

# **Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blockchain Lab SA w dniu 26.08.2019**

## **Uchwała Nr 1**

**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blockchain Lab Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

#### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----*

#### **§2**

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

**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 31 lipca 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 z dnia 31 lipca 2019 roku: EBI nr 20/2019 oraz ESPI nr 12/2019,

---

- 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 26 sierpnia 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blockchain Lab Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza:*

---

- 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
-

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał;-----  
-
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018;-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018;-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;--
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w zasadach i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
12. Podjęcie uchwał w podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wprowadzenia nowych akcji do obrotu na NewConnect;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy a co za tym idzie zmiany statutu Spółki;-----
14. Zamknięcie obrad.-----

## §2

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

**Ad pkt.5) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3**

**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blockchain Lab Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blockchain Lab S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:-----*

**§1**

*Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----*

**§2**

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

**Ad pkt.6) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4**

**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: Blockchain Lab Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blockchain Lab S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki*  
*Spółki* *uchwała* *co*  
*następuje:*-----

**§1**

*Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.* -----

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 10 września 2019 roku do godziny 12<sup>00</sup>. -----

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

**Uchwała porządkowa  
z dnia 26 sierpnia 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przerwy o obradach*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 10 września 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach – Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia.-----