

**TREŚCI UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 29 CZERWCA 2026 R.
BTC STUDIOS S.A.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Andrzeja Kaszyckiego.-----

§ 2

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

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

– brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----

– oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.840.484 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Pan Wojciech Andrzej Kaszycki wybór przyjął. -----

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia zmienić przyjęty porządek obrad i przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.-----
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.-----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.-----
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - d. pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;-----
 - e. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2025;-----
 - f. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;-----
 - g. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.-----
 - h. zmiany Statutu Spółki;-----
 - i. w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
 - j. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;-----
 - k. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.-----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.840.484 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Ad pkt 8a porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcje i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Ad pkt 8b porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

- a) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki; -----
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.; -----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025; -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025; -----
- e) rachunek z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcje i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Ad pkt 8c porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku; -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025; -----
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025; -----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025; -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcje i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Ad pkt 8d porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTC Studios Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 163.228,58 zł (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.840.484 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Ad pkt 8e porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 0 głosów, głosów przeciw - 12.840.484, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Ad pkt 8e porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Zeisnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad pkt 8f porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTC Studios Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Jarosławowi Zeisnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad pkt 8f porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTC Studios Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Anthony Poullain absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 0 głosów, głosów przeciw 1.250.004, 11.590.480 głosów wstrzymało się od głosowania.--

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

Ad pkt 8f porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTC Studios Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Łosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 0 głosów, głosów przeciw 1.250.004, 11.590.480 głosów wstrzymało się od głosowania.--

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

Ad pkt 8f porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Piotrowi Batogowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 0 głosów, głosów przeciw 1.250.004, 11.590.480 głosów wstrzymało się od głosowania.--

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

Ad pkt 8f porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Arturowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad pkt 8f porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udziela Panu Emilio Gomezowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Ad pkt 8g porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 KSH, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----

2. Zarząd Spółki będzie upoważniony do dnia 30 czerwca 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej

niż 2.400.000,00 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.-----

3. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagała będzie formy aktu notarialnego i zastąpi uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

4. Zarząd będzie mógł wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego zarówno za wkłady pieniężne, jak i wkłady niepieniężne.-----

5. Zarząd Spółki będzie mógł pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.---

6. Zarząd nie będzie mógł wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.-----

7. Zarząd Spółki będzie uprawniony do ustalenia wysokości ceny emisyjnej.-----

8. Postanawia się dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 5 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:-----

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 30 czerwca 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na następujących zasadach:-----

a) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,-----

b) Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,-----

c) Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,-----

d) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień,-----

e) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

I) ustalenia ceny emisyjnej;-----

II) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

III) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;-----

IV) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”-----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH. Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.-----

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:-----

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii.-----

W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie. Uprawnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie przyznane do dnia 30 czerwca 2029 r.-----

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”.-----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 8 ust. 5 Statutu Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały, wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcje i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. W tym miejscu, Akcjonariusz wnosi o zaprotokołowanie pytań, do powyższej uchwały, których nie mógł zadać Zarządowi Spółki (na podstawie art. 428 KSH) na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki z uwagi na nieobecność Zarządu:-----
„Dlaczego uchwała dopuszcza objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym wkładami niepieniężnymi? Ostatnie podwyższenie kapitału zakładowego spółki za wkłady niepieniężne skutkowało emisją kilku milionów akcji, aport okazał się bezwartościowy, odkupił go za grosze były prezes BTC Studios S.A., a akcje, które otrzymał za wniesiony aport, sprzedał panu Wojciechowi Kaszyckiemu. Efektem całej sytuacji jest rozwodnienie akcjonariuszy i zwiększenie udziału w kapitale akcyjnym Wojciecha Kaszyckiego, a spółka została z niczym. Aby uniknąć analogicznej sytuacji, jakie metody wyceny i za pomocą jakich podmiotów zostaną wykorzystane, aby dokonać wyceny wkładów niepieniężnych do objęcia akcji nowej emisji?”.-----

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

Ad pkt 8h porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

§ 1

1). § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

1. „Firma Spółki brzmi: Copernicus BTC Spółka Akcyjna.” -----
2. „Spółka może używać skrótu: Copernicus BTC S.A.” -----

2). § 6. Przedmiot działalności Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: -----

62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych, -----
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, -----
62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa, -----
62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz -----
zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,-----
63.10.D - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania ---
danych, hosting i działalności powiązane,-----
63.91.Z - Działalność portali internetowych, -----
72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych,-----
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, -----
64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem
holdingów finansowych,-----
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----
35.16.Z - Magazynowanie energii elektrycznej, -----
35.12.B - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, -----
35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych, -----
35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej, -----
35.14.Z - Handel energią elektryczną, -----
35.40.Z - Działalność brokerów i agentów energii elektrycznej, gazu ziemnego i
pozostałych paliw gazowych,-----
63.10.A - Działalność w zakresie infrastruktury chmurowej i obliczeniowej, -----
63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (CDN), -----
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
30.31.Z - Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych
maszyn,-----
51.22.Z - Transport kosmiczny, -----
61.10.B - Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
bezprowodowej i satelitarnej,-----
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.-----

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcje i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

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

Ad pkt 8i porządku obrad:

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r. oraz po rozpatrzeniu sytuacji finansowej Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie BTC Studios Spółka Akcyjna postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.-----

§ 2

Walne Zgromadzenie stwierdza, że pomimo wystąpienia przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniających podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki, istnieją podstawy do kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę oraz realizacji jej celów statutowych.-----

§ 3

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.840.484 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----
- W tym miejscu, Akcjonariusz wnosi o zaprotokołowanie pytań, do powyższej uchwały, którego nie mógł zadać Zarządowi Spółki (na podstawie art. 428 KSH) na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki z uwagi na nieobecność Zarządu, które to pytania stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.-----

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

Uchwała porządkowa
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie przerwy o obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2026 roku do godziny 10:00, gdzie kontynuowany będzie punkt 8j porządku obrad. -----

§2

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

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

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.840.484 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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