

**TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI TRUSTBTC S.A.**

**z dnia 23 kwietnia 2026r.**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co następuje: -----

**§ 1**

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bartosza Boszko. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.” -----

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 100 głosów.*

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki, zmiany siedziby Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 100 głosów. -----

### Uchwała nr 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

#### „§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

## §2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## §3

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.433 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2026 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

- Katarzyny Anety Łuczak-Celińskiej

### „§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Katarzyny Anety Łuczak-Celińskiej (PESEL: 79110301002).

### § 2

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Dariusza Marka Wais**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Marka Wais (PESEL: 86052906310). -----

**§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Mateusza Kara**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Mateusza Kara (PESEL: 87061703213). -----

**§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów, -----*
- *przeciw oddano 100 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

### **Uchwała nr 7**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Piotra Mateusza Łagowskiego**

#### **„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Piotra Mateusza Łagowskiego (PESEL: 85022000632). -----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów, -----*
- *przeciw oddano 100 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

### **Uchwała nr 8**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Roberta Marcina Jesiołowskiego**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Roberta Marcina Jesiołowskiego (PESEL: 70062105870).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

**Uchwała nr 9**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Cezarego Jasińskiego**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Cezarego Jasińskiego (PESEL: 87011811612).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

### **Uchwała nr 10**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Błażeja Piotra Kołodziej**

#### **„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Błażeja Piotra Kołodziej (PESEL: 84062603658).-----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

### **Uchwała nr 11**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Bartosza Tyrawskiego**

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Bartosza Tyrawskiego (PESEL: 76012204293).-----

**§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

**Uchwała nr 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Aleksandrę Koper**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Aleksandrę Koper (PESEL 85071105609). -----

**§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----

- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

### **Uchwała nr 13**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Janusza Konrada Pietraka**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Janusza Konrada Pietraka (PESEL: 72111802114).-----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.333 głosów,* -----
- *przeciw oddano 100 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

W tym miejscu akcjonariusz, który przedstawił się jako Piotr Sobiś oświadczył, że głosował przeciw powyższej uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do niej.

### **Uchwała nr 14**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie**

**zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki,**

**zmiany siedziby Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki**

**„§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), odstępuje od głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki, zmiany siedziby Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki, objętej punktem 7 ogłoszonego porządku obrad. -----

**§2.**

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

W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów, -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.433 głosów,* -----
- *przeciw oddano 0 głosów,* -----
- *wstrzymało się 0 głosów.* -----

**Uchwała nr 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 23 kwietnia 2026 r.**

**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**„§ 1**

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TrustBTC Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”), w związku z powzięciem informacji, iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2025r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.---

**§ 2**

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

*W głosowaniu wzięło udział 613.433 akcji – tj. 11,78% kapitału zakładowego, z których oddano 613.433 ważnych głosów,* -----

- *za podjęciem uchwały oddano 613.433 głosów, -----*
- *przeciw oddano 0 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów. -----*