

Uchwała Nr 1
z dnia 26 lutego 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. -----

: -----

Uchwała Nr 2
z dnia 26 lutego 2019 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 przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej;-----*
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;-----*
- 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 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 12 marca 2019 roku do godziny 11⁰⁰.-----

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

Uchwała porządkowa
z dnia 26 lutego 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 12 marca 2019 roku do godziny 11:00.-----

§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.-----