

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE  
ZGROMADZENIE BTC STUDIOS S.A.  
W DNIU 15 LUTEGO 2021 ROKU**

**Uchwała Nr 1  
z dnia 15 lutego 2021 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios 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 899.543 akcji, co stanowi 10,98% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 899.543 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 899.543 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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 18 stycznia 2021 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 18 stycznia 2021 roku: EBI nr 2/2021 oraz ESPI nr 2/2021,
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający 899.543 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 8.192.827 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem) akcji, dysponujący 899.543 głosami na ogólną liczbę 8.192.827 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 10,98% kapitału zakładowego Spółki.

**Ad pkt.4) porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 15 lutego 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna 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 uchwał w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;*-
- 6) *Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;*-
- 7) *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect);*-----
- 8) *Zamknięcie obrad.*-----

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 899.543 akcji, co stanowi 10,98% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 899.543 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 899.543 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

### **Ad pkt.5) i 6) porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 15 lutego 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:-----*

**§1**

*Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Jaroslawa Zeisner**, PESEL 67060101335 do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 899.543 akcji, co stanowi 10,98% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 899.543 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 899.543 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 15 lutego 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 385 § k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwala co następuje:-----*

**§1**

*Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana **Piotra Grzegorza Batogowskiego**, PESEL 64062912851 do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:

- brało udział 899.543 akcji, co stanowi 10,98% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 899.543 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 899.543 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusz spółki – DTower Incorporation zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 24 lutego 2021 roku do godziny 12:00.-----

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

**Uchwała porządkowa**  
**z dnia 15 lutego 2021 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przerwy o obradach**

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 24 lutego 2021 roku do godziny 12:00.*

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym:

- brało udział 899.543 akcji, co stanowi 10,98% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 899.543 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 899.543 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Sprzeciwu nie zgłoszono. -----

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.