

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE BTC STUDIOS S.A.
W DNIU 24 LUTEGO 2021 ROKU**

§I.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w dniu 15 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: **BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** podjęło Uchwałę porządkową, na mocy której ogłoszona została przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia dzisiejszego do godziny 12:00.

Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności na drugiej części niniejszego Zgromadzenia są obecni Akcjonariusze posiadający 899.543 (osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 8.192.827 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem) akcji, dysponujący 899.543 (osiemset dziewięćdziesięcioma dziewięcioma tysiącami pięćset czterdziestoma trzema) głosami na ogólną liczbę 8.192.827 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem) głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 10,98% (dziesięć całych i dziewięćdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że na zgodny wniosek wszystkich obecnych (zarejestrowanych) na Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszym wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec wyczerpania punktów od 1) do 6) włącznie porządku obrad podczas pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest przed ogłoszeniem przerwy, Przewodniczący przystąpił do punktu 7) porządku obrad.

Ad pkt 7) porządku obrad.

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki - DTower Incorporation, wniósł o głosowanie nad uchwałą dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego, w treści zmienionej w stosunku do podanej w pierwotnym projekcie. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 1
z dnia 24 lutego 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, 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)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje:

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. z kwoty 819.282,70, słownie (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i 70/100) do kwoty nie większej niż 1.019.282,70 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 2.000.000 (dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii K zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Akcje serii K będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Akcje serii K zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) k.s.h., w trybie oferty publicznej na podstawie art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej.

7. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach:

a) Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje serii K wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

a) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K,

b) dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii K,

c) ustalenia zasad przydziału akcji serii K,

d) dokonania przydziału akcji serii K,

e) pojęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii K,

f) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji otwartej.

10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu

rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h, o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 k.s.h. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, 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) Zarząd wydał poniższa opinię.

Zarząd Spółki uznał, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji serii K i jednoczesne zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji otwartej oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K w oparciu o warunki mikro i makroekonomiczne leży w interesie Spółki ze względu na plany rozwojowe Spółki, które to plany zakładają zakończenie produkcji oraz promocję gry Zorro the Chronicles oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect).

Wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na uprawnienia akcjonariuszy, poza ewentualnym zmniejszeniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Aczkolwiek z uwagi na fakt, iż emisja akcji będzie subskrypcją otwartą w

ramach oferty publicznej, każdy zainteresowany akcjonariusz Spółki będzie miał możliwość złożenia zapisu zgodnie z opublikowanym memorandum informacyjnym. Z powyższych przyczyn wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione interesem Spółki i nie powoduje w ocenie Zarządu ryzyka pokrzywdzenia praw akcjonariuszy Spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, 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).”

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając §7 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.019.282,70 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) dzieli się na:

- a. 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- e. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- f. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- g. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda,

h. 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

i. 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

j. 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

k. nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii K.”

§ 4.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki.

3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

a) wprowadzenia akcji serii K Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect),

b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii K Spółki,

c) dokonania dematerializacji akcji serii K Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii K Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

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.8) porządku obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.