

Uchwała Nr 1
z dnia 25 marca 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

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

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blockchain Lab S.A. Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Podwyższenie to może zostać dokonane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego o łączną kwotę nie wyższą niż 387.750,00 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających jest udzielane na okres 3 (trzech) lat od wpisania upoważnienia do rejestru.-----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust.5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 8 ust.5

„Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 (trzech) lat od dnia wpisania upoważnienia do rejestru, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 387.750,00 zł (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.877.500 (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Kapitał Docelowy”) na następujących zasadach:-----

- a. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń 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 nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- d. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki;-----
- e. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego;-----
- f. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
- g. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrybcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadaczy do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrybcyjne);-----

- h. Zarząd upoważniony jest do: -----
- a. ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego;-----

- b. oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego;-----
- c. podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 7;-----

- d. złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki;-----

- e. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawiane kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów praw;-----

- f. podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach:-----
- dematerializacji akcji, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa;-----
 - ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.” -----
-

Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany objęte niniejszą uchwałą.-----

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki, w tym zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.--

a

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.

Uchwała Nr 2

z dnia 25 marca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Dawida Suskiego. -----

§2

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

Przewodniczący 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. -----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3

z dnia 25 marca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Romana Pogorzelskiego.-----

§2

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

Przewodniczący 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.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 4
z dnia 25 marca 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Janusza Fajkowskiego. -----

§2

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

Przewodniczący 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.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 5
z dnia 25 marca 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Krzysztofa Waldemara Załuskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.-----

§2

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

Przewodniczący 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.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 6
z dnia 25 marca 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Stanisława Krzysztofa Giszczaka do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.

§2

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

Przewodniczący 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.-----

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 7

z dnia 25 marca 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Blockchain Lab S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 statutu Spółki, uchwala co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Piotra Stanisława Mirgosa do składu Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji.

§2

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

Przewodniczący 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. -----

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