

**Załącznik nr 3 do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TrustBTC Spółka Akcyjna z dnia 23 kwietnia 2026 r. – Projekty uchwały**

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRUSTBTC S.A. Z SIEDZIBĄ W  
WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ \_\_\_ 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [●].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2026 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2026 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2026 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią .....

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_ funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_ funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2026 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_ funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2026 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_ funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2026 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ i powierzyć \_\_\_ funkcję członka Rady Nadzorczej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



---

**Hugo Pingray**