

**Uchwała Zarządu  
BTCS S.A. nr 2/2026  
ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa  
z 6 lipca 2026 r.**

Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, o kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 („**Emitent**”) – na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 stycznia 2026 r. (raport bieżący GPW DATA nr 3/2026) w powiązaniu z uchwałą Zarządu Emitenta nr 1/2026 z 2 lipca 2026 r. określającą cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) na 6 zł (słownie: sześć złotych) za każdą akcję (raport bieżący ESPI nr 21/2026) – uchwała co następuje:

- akcje serii G zostaną zaoferowane na rzecz łącznie nie więcej niż 25 inwestorów, którzy spełniają następujące trzy kryteria: (i) są oni inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), (ii) są oni zaznajomieni również z ryzykiem związanym z kryptowalutami i akceptują niższy standard ochrony inwestorów niż ten oferowany inwestorom na tradycyjnych rynkach finansowych – przy czym przewiduje się, że nastąpi to najwcześniej 6 lipca 2026 r.;
- subskrybentom zostanie udostępniony dokument niestanowiący prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), którego treść nie podlega zgłoszeniu ani zatwierdzeniu pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;
- subskrybenci powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym;
- każdy z subskrybentów, do którego Zarząd Emitenta skieruje propozycję inwestycyjną w zakresie objęcia akcji serii G ma prawo złożyć tylko jeden zapis;
- pośrednictwo firmy inwestycyjnej, na zasadzie wyjątku, o którym mowa w art. 19 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.), nie jest wymagane;

- w wykonaniu zapisów przez subskrybentów dojdzie do zawarcia z Emitentem poszczególnych umów objęcia akcji serii G – przy czym przewiduje się, że nastąpi to najpóźniej do 20 lipca 2026 r.;
- przydział określonej liczby akcji serii G na rzecz poszczególnych subskrybentów, w tym ewentualne redukcje w stosunku do opłaconych zapisów, nastąpi według kryterium uznania Zarządu Emitenta, przy czym przy uwzględnieniu czasowej kolejności opłaconych zapisów na akcje serii G;
- opłacenie zapisów na akcje serii G nastąpi wraz z zapisem na rachunek bankowy Emitenta, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania Emitentowi przez subskrybenta wypełnionego formularza zapisu – przy czym przewiduje się, że nastąpi to najpóźniej do 20 lipca 2026 r.;
- wkłady pieniężne subskrybentów nie mogą być wykorzystane przez Emitenta do czasu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta drogą emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G przez właściwy sąd rejestrowy;
- zwrot wkładów pieniężnych na rzecz subskrybentów nastąpi w terminie 10 dni roboczych od odpowiednio nieprzydzielenia akcji serii G, w tym na skutek dokonanej przez Zarząd Emitenta redukcji, niedojścia emisji akcji serii G do skutku lub uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o odmowie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta drogą emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.

---

Marlena Lipińska  
Prezes Zarządu