

KANCELARIA NOTARIALNA

Lidia Wojewódzka

Notariusz

01-031 Warszawa

Al. Jana Pawła II 61 lok. 217

tel. 22-620-11-11, 733-350-558

NIP 892-134-53-47, REGON 910957133

notariusz@wojewodzka.waw.pl

WYPIS

REPERTORIUM A NR 4316/2026

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (**29-06-2026 r.**), w obecności mojej – Zastępcy notarialnego Bartosza Czajkowskiego, zastępcy **Lidii Wojewódzkiej** – Notariusza w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy alei Jana Pawła II nr 61 lok. 217, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BTCS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres Spółki: 00-030 Warszawa, ulica Plac Powstańców Warszawy nr 2), NIP 9721232691, REGON 301792620, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000390734, (dalej jako „**Spółka**”), zgodnie z okazanym wydrukiem Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranym w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadającym moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wynagającym podpisu i pieczęci, obejmującym stan na dzień 29 czerwca 2026 roku, z którego to Zgromadzenia spisalem protokoł następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:

BTCS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

§ I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Marlena Lipińska - Prezes Zarządu Spółki, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:45 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Do punktu 2-3 porządku obrad: -----

Jako kandydat na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowany został Pan Wojciech Kaszycki. Pan Wojciech Kaszycki wyraził zgodę na kandydowanie. Pani Marlena Lipińska zaproponowała podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym wybiera Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----

Pani Marlena Lipińska po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Pani Marlena Lipińska stwierdziła, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Pan Wojciech Kaszycki przyjął dokonany wybór.-----

Pan Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd prawidłowo na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych, dzień 29 grudnia 2025 roku, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, a w związku z tym, Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w przedmiocie objętym porządkiem obrad.-----

Pan Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz, tj. spółka pod firmą TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze, uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 §1 Kodeksu spółek handlowych, posiadający 14.685.124 akcji Spółki co stanowi 38,21 % kapitału Spółki, posiadający 14.685.124 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 14.685.124 akcji stanowiących 38,21 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 14.685.124 głosów.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą Uchwałę:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 4

**z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co

następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny:-----

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTCS S.A. za 2025 rok;-----
2. sprawozdania finansowego BTCS S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 - grudnia 2025 roku;-----
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTCS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 5

**z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności BTCS S.A. za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BTCS S.A. za 2025 rok.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 6
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego BTCS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku (opublikowane raportem GPW Data nr 9/2026 w dniu 26 maja 2026 r. wraz z opinią biegłego rewidenta Dawida Cholewińskiego z dnia 26 maja 2026 r.) składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 74.173.687,06 zł (siedemdziesiąt cztery miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych sześć groszy); ---
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie 2.395.385,95 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy); -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.771.946,14 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych czternaście groszy).-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 7
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie pokrycia straty BTCS S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 2.395.385,95 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że brak jest podstaw do głosowania uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, wobec powyższego Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie odstępuje od jej głosowania.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie tajnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 8
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mei - Yueh Lin
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mei-Yueh Lin, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ya-Lu Lin
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ya-Lu Lin, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mei-Chi Tsai
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mei-Chi Tsai, absolutorium z

wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 11
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Shang-Ju Lin
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Shang-Ju Lin absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----

- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 12
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Li-Chi Liu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Li-Chi Liu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 13
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wilczyńskiemu
z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Lechowi Wilczyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając wykonanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 14

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390734

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Abdulowi Rafay Gaditowi

z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Abdulowi Rafay Gaditowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
 - nikt nie głosował przeciwko;-----
 - nikt nie wstrzymał się od głosu.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 15

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390734

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Magierskiej

z wykonania obowiązków Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Magierskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając wykonanie obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 16

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000390734

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Catherine Chan

z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek

handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Catherine Chan, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 17
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Jędrasiak
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Jędrasiak, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 18
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Kasce
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Kasce, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 19
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Chun-Fu Lin
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Chun-Fu Lin – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu

2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 20
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marlenie Lipińskiej
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marlenie Lipińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 22 sierpnia do 31 grudnia 2025 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie, w trybie tajnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 21
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ---
 § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Monikę Magierską, PESEL: 92051708440 – z dniem 30 czerwca 2026 roku - z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 22
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: ---
 § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Panią Katarzynę Andrusikiewicz, PESEL: 90101714542 – z dniem 01 lipca 2026 roku - do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres aktualnej trzyletniej kadencji wspólnej. Osoba, o której mowa powyżej wyraziła zgodę na kandydowanie oraz wybór. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 14.685.124, co stanowi 38,21 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 14.685.124 głosów;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.685.124 głosów;-----
- nikt nie głosował przeciwko;-----
- nikt nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.-----

Do punktu 12 i 13 porządku obrad:-----
Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze Zgromadzenie.-----

§ II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana **Wojciecha Andrzeja KASZYCKIEGO**, używającego pierwszego imienia, obywatela polskiego, urodzonego w Polsce, syna według oświadczenia zamieszkałego

Zastępca

notarialny stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego numer z terminem ważności do

Wojciech Kaszycki oświadczył, że nie zachodzą przesłanki unieważnienia powyższego dowodu osobistego w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych.-----

Do protokołu załączono listę obecności oraz wydruk Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrany w trybie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym posiadający moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagający podpisu i pieczęci, obejmujący stan na dzień 29 czerwca 2026 roku.-----

§ III. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ IV. Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom.-----

§ V. Opłaty:-----

- 1) taksa notarialna – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku, poz. 1566) – z §9 ust.2-----
-----900,00 zł,
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2024 roku, poz. 361 ze zm.) – 23%, tj.-----207,00 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które to koszty wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY

Na oryginale właściwe podpisy stron i Zastępcy notarialnego

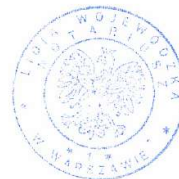
**KANCELARIA NOTARIALNA
LIDIA WOJEWÓDZKA – NOTARIUSZ**

Repertorium A nr 4317 /2026

Wypis ten wydano: Stronie

Pobrano taksy notarialnej na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. 2020r., poz. 1473) 108,00 zł. oraz 23% podatku VAT w 24,84 zł. na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022r., poz.931), łącznie 132,84 zł.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2026 roku.



Bartosz Czajkowski
Zastępca notarialny

