

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 1583 /2026

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego marca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (17-03-2026 r.), w obecności mojej – **Lidii Wojewódzkiej** – Notariusza w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy alei Jana Pawła II nr 61 lok. 217, odbyło się Nadzwyczajne 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 wymagającym podpisu i pieczęci, obejmującym stan na dzień 17 marca 2026 roku, z którego to Zgromadzenia spisałam protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Spółki pod firmą:
BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

§ I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Pani Marlena Lipińska - Prezes Zarządu Spółki, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 postulatów rozpoczęcia prac nad zmianą dotychczasowego rynku notowań akcji Spółki o niższych wymaganiach docelowo na rynek notowań o wyższych wymaganiach.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania Planu Uplistingowego.-----

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności prowadzących do zmiany dotychczasowego rynku notowań akcji Spółki o niższych wymaganiach docelowo na rynek notowań o wyższych wymaganiach.-----

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne 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 17 marca 2026 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 17 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad



§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 postulatu rozpoczęcia prac nad zmianą dotychczasowego rynku notowań akcji Spółki o niższych wymaganiach docelowo na rynek notowań o wyższych wymaganiach.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania Planu Uplistingowego.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności prowadzących do zmiany dotychczasowego rynku notowań akcji Spółki o niższych wymaganiach docelowo na rynek notowań o wyższych wymaganiach.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 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 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 17 marca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne 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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2026 roku
w sprawie postulatu rozpoczęcia prac nad zmianą dotychczasowego rynku
notowań akcji Spółki o niższych wymaganiach docelowo na rynek notowań o
wyższych wymaganiach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

1.-Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS Spółka Akcyjna – w związku z bieżącym notowaniem akcji Spółki w ramach dual-listingu, a mianowicie na krajowym rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na zagranicznym rynku Open Market (Freiverkehr) prowadzonym przez Deutsche Börse AG – postuluje niniejszym w celu zwiększenia płynności obrotu akcjami, aby rozważyć i wdrożyć zespół prawnie uregulowanych czynności składających się na etapowy proces dopuszczania akcji Spółki, w trybie i na warunkach przewidzianych dla procedury zmiany dotychczasowego rynku notowań akcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek

regulowany (tzw. uplisting), z docelowym skutkiem w postaci notowań akcji Spółki na rynku regulowanym i definitywnego zakończenia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

2. W ramach uplistingu, w trybie i na warunkach określonych w art. 91 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.), Spółka zachowa swój status spółki publicznej, mimo zakończenia notowań akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.-----

§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 jawnym.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2026 roku

w sprawie przygotowania Planu Uplistingowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

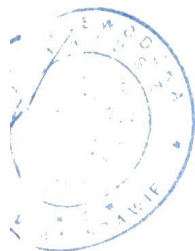
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS Spółka Akcyjna postuluje, aby Zarząd Spółki przygotował Plan Uplistingowy obejmujący szczegółową analizę spełniania przez Spółkę zgodności z kryteriami rynku regulowanego oraz wymaganych od Spółki czynności i dokumentów dla procedury zmiany dotychczasowego rynku notowań akcji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany.-----

§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 jawnym.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

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

Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności prowadzących do zmiany
dotychczasowego rynku notowań akcji Spółki o niższych wymaganiach docelowo
na rynek notowań o wyższych wymaganiach**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności formalnych i prawnych prowadzących do zmiany dotychczasowego rynku notowań akcji Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany.-----

§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:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął dzisiejsze Zgromadzenie. -----

II.

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Wojciecha Andrzeja Kaszyckiego, używającego

[Redacted Signature]

[Redacted Signature], Notariusz stwierdziła na

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 grudnia 2025 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 notariusza

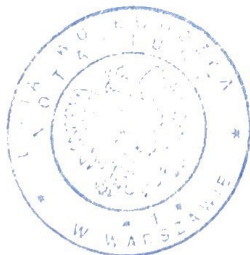
**KANCELARIA NOTARIALNA
LIDIA WOJEWÓDZKA – NOTARIUSZ**

Repertorium A nr 1584 /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) 42,00 zł. oraz 23% podatku VAT w 9,66 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 51,66 zł.

Warszawa, dnia 17 marca 2026 roku.



Lidia Wojewódzka
Lidia Wojewódzka
NOTARIUSZ