

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA
NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ TrustBTC S.A. w WARSZAWIE
w dniu 17 marca 2026r.

„Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRUSTBTC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Piotra Sobisia. -----

§ 2

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

W głosowaniu wzięło udział 100 akcji – tj. 0,00192% kapitału zakładowego, z których oddano 100 ważnych głosów, -----

Za podjęciem uchwały oddano 100 głosów, -----

Przeciw oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów.

„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 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 uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Wolne wnioski. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu wzięło udział 100 akcji – tj. 0,00192% kapitału zakładowego, z których oddano 100 ważnych głosów, -----

Za podjęciem uchwały oddano 100 głosów, -----

Przeciw oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów.

„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie
wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 lit. g) oraz h) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TRUSTBTC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 4.684.500,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 5.205.000,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięć tysięcy złotych) do kwoty 520.500,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, przy zachowaniu niezmięionej liczby akcji Spółki. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych; w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie dokonuje się zwrotu wkładów na rzecz akcjonariuszy. -----
3. Obniżenie kapitału zakładowego zostaje przeprowadzone w celu dostosowania struktury kapitałów własnych Spółki do jej aktualnej sytuacji rynkowej, w szczególności poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji do poziomu odpowiadającego realiom rynkowym, co może w przyszłości umożliwić Spółce pozyskiwanie kapitału w drodze emisji akcji po cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej. Jednocześnie obniżenie kapitału zakładowego służy uporządkowaniu struktury bilansowej Spółki poprzez utworzenie kapitału rezerwowego. Mając na uwadze powyższe kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 4.684.500,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) zostaje w całości przeniesiona na kapitał rezerwowy Spółki. -----

4. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa powyżej, obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy. -----
5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki. -----

§ 2.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.500,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: -----

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*
- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*
- c) 685.000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; -----*
- d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----*
- e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.” -----*

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do dokonania ogłoszeń wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa oraz zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.” -----

W głosowaniu wzięło udział 100 akcji – tj. 0,00192% kapitału zakładowego, z których oddano 100 ważnych głosów, -----
Za podjęciem uchwały oddano 100 głosów, -----

Przeciw oddano 0 głosów, -----
Wstrzymało się 0 głosów.

„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TRUSTBTC S. A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 4 lit. h Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2026 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w celu dostosowania wartości kapitału docelowego oraz kapitału warunkowego do nowej wysokości kapitału zakładowego oraz nowej wartości nominalnej akcji, w ten sposób, że: -----

- 1) postanawia dokonać zmiany zdania wprowadzającego do wyliczenia w § 3a ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 240.375,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:”. -----

- 2) postanawia dokonać zmiany § 3b ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„1. Na podstawie Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 641.000,00 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji: -----

- a) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”), oraz -----*
- b) nie więcej niż 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”)”*. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz odpowiadającej mu zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2026 r.” -----

W głosowaniu wzięło udział 100 akcji – tj. 0,00192% kapitału zakładowego, z których oddano 100 ważnych głosów, -----

Za podjęciem uchwały oddano 100 głosów, -----

Przeciw oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów.

„Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TRUSTBTC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 3 oraz nr 4, w tym do dokonania zmian o charakterze redakcyjnym oraz porządkowym, w szczególności w zakresie: ciągłości numeracji paragrafów i ustępów, ujednolicenia terminologii oraz pisowni, a także poprawy oczywistych omyłek pisarskich i błędów stylistycznych. -----

§ 2

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

W głosowaniu wzięło udział 100 akcji – tj. 0,00192% kapitału zakładowego, z których oddano 100 ważnych głosów, -----

Za podjęciem uchwały oddano 100 głosów, -----

Przeciw oddano 0 głosów, -----

Wstrzymało się 0 głosów.