

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

Uchwała Nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
..... 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), uchwala co
następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
..... 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **TrustBTC S.A.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”), zatwierdza
niniejszym poniższy porządek obrad:

- 1.Otwarcie obrad.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Przyjęcie porządku obrad.
- 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy. Nową nazwą będzie Quantum Technologies S.A
- 8.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2026 r. **w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana/ Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TrustBTC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia **2026 r. w sprawie** zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Spółki, zmiany siedziby Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie **TrustBTC S.A.** . z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) (dalej jako „KSH”) , postanawia, co następuje:

§1.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TrustBTC S.A.. z siedzibą w Warszawie z dnia.... 2026 roku. Dokonuje się zmiany nazwy Spółki, w związku z czym § 1 pkt. 2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Firma Spółki brzmi **Quantum Technologies S.A**,
pkt3. Spółka może używać skrótu firmy „**Quantum S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2.

Dokonuje się zmiany nazwy Spółki, w związku z czym § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Siedzibą Spółki są Katowice.”

§3.

Dokonuje się zmiany- uzupełnienia w zakresie przedmiotu działalności Spółki, w związku z § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „ 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest, stosownie do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

- Działalność holdingów finansowych (64.20.Z);
- Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z);
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
- Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z);
- Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z);
- Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z).

§4.

Zgodnie z przepisem art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.