

TREŚĆ UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PO PRZERWIE W
OBRADACH W DNIU 21 LIPCA 2026 R.

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana Piotra Łosia z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od chwili podjęcia niniejszej uchwały.----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 12.840.484 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Do punktu 8k porządku obrad: -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie, w trybie jawnym, następującą Uchwałę:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC Studios Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lipca 2026 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz
upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i
faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia co następuje: -----

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.261.036,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty 6.261.036,10 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy), tj. o kwotę 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) w drodze emisji 30.000.000 (trzydziestu milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N o nominalnej wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”), z zastrzeżeniem, że emisja może nastąpić w jednej, bądź w kilku transzach, zaś ceny emisyjne akcji w poszczególnych transzach mogą być różne – w trybie i na warunkach ustalanych przez Zarząd Spółki. -----
2. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, przy czym część lub całość Akcji Nowej Emisji może zostać opłacona w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 KSH, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką. -----
3. Cena emisyjna każdej z transz Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. -----
4. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
5. Akcje Nowej Emisji będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”). -----
6. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym subskrypcja ta będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 pkt d) 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 („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzaną z uwzględnieniem art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Nowej Emisji nie będzie wymagało sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego. -----
8. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane oznaczonym podmiotom (w liczbie mniejszej niż 149), przy czym część lub całość Akcji Nowej Emisji może zostać zaoferowana wierzycielom Spółki. -----

9. Akcje Nowej Emisji uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r. -----

10. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostaną zawarte do dnia 21 października 2026 r. -----

11. ZWZ upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie do: -----

a) ustalenia ceny emisyjnej każdej z transz akcji (za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej);

b) złożenia ofert objęcia Akcji Nowej Emisji; -----

c) zawarcia umów objęcia Akcji Nowej Emisji; -----

d) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych (w tym w szczególności, ale nie wyłącznie złożenia wszelkich wniosków lub zawiadomień) niezbędnych do rejestracji (dematerializacji) Akcji Nowej Emisji w KDPW oraz wprowadzenia Akcji Nowej Emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW; -----

e) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. W interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji. -----

2. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji. ZWZ przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 3

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.261.036,10 zł (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) i dzieli się na 62.610.361 (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji, tj. na: -----

1) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, -----

3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

4) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- 7) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
- 8) 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 9) 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 10) 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 11) 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 12) 11.658.381 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 13) 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- 14) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą uchwałą. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 12.840.484 akcji, co stanowi 39,37 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 12.840.484 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 11.590.480 głosów, głosów przeciw 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcje i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----