Gibraltar, 24 listopada 2026 r.

Wojciech Kaszycki

SimplySign TWÓJ KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY

Zarząd BTCS S.A.
Plac Powstańców Warszawy 2
00-030 Warszawa, Polska
E-mail: zarzad@btcs.com.pl

TTP LIMITED, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa gibraltarskiego, z siedzibą w Gibraltarze, Suite 23 Portland House Glacis Road, GX11 1AA, zwana dalej „**Akcjonariuszem Spółki**”, wpisana do gibraltarskiego Rejestru Spółek pod numerem 116780, reprezentowana przez Wojciecha Kaszyckiego, Dyrektora upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, dysponująca 38,21% w kapitale zakładowym i głosach spółki publicznej BTCS spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, zwanej dalej „**Spółką**”, co wynika z raportu bieżącego ESPI nr 43/2025 opublikowanego przez Spółkę w dniu 5 grudnia 2025 r., który to stan posiadania pozostaje stanem aktualnym

– działając na podstawie art. 400 § 1 i 2 oraz art. 401 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) –

występuje z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad następujących spraw:

- uchwalenia zwiększenia aktualnej wysokości kapitału docelowego;
- uchwalenia emisji, w jednej lub wielu seriach, warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela oraz odnośnego kapitału warunkowego w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela nowej lub nowych emisji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych;
- pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu zarówno do warrantów subskrypcyjnych, jak też do odnośnych akcji zwykłych na okaziciela nowej lub nowych emisji w ramach wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych;
- odnośnych zmian Statutu Spółki;
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W opinii Akcjonariusza Spółki, cena akcji nowych emisji, emitowanych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości, winna zostać określona na poziomie zbliżonym do każdoczesnej wartości rynkowej akcji notowanych, która będzie obowiązywać na zamknięciu notowań w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym uruchomienie poszczególnej nowej emisji akcji. Zaś w sytuacji realizacji prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych w jednej bądź w kilku seriach, w interesie Spółki byłoby przestrzeganie zobowiązania (w rozumieniu pkt 6 raportu bieżącego ESPI nr 24/2025 z dnia 23 września 2025 r.), że cena akcji emitowanych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych w wykonaniu umowy z dnia

23 września 2025 r. zawartej przez Spółkę z BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man winna być zdyskontowana, czyli że ma ona być o 10% niższa niż cena akcji dla pozostałych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.

Warranty subskrypcyjne mają służyć: (i) wykonaniu umowy z dnia 23 września 2025 r. zawartej z BIOINFO CORPORATION, na podstawie której Spółce udostępniono 115 BTC, (ii) finansowaniu Spółki pozyskiwanemu w bitcoinie lub w innych aktywach cyfrowych, w tym w formie not denominowanych w bitcoinie, oraz (iii) finansowaniu i inwestycjom Spółki denominowanym w złocie lub w tokenach reprezentujących złoto. Z tego względu Akcjonariusz Spółki wnosi, aby uchwała pozwalała Zarządowi Spółki emitować warranty subskrypcyjne w jednej lub wielu seriach, imienne lub na okaziciela, w liczbie i z ceną emisyjną akcji ustalaną odrębnie dla każdej serii, z możliwością uzależnienia wykonania praw z warrantów od zdarzenia określonego w warunkach emisji danej serii.

Poniżej treść projektu uchwały w zakresie dodatkowego punktu dotyczącego zmiany Statutu w odniesieniu do kapitału docelowego.

Uchwała Nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] grudnia 2026 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

1. Uchyla się uchwałę nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu. Uchyla się również uchwałę nr 10/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2026 r. Ponadto, stwierdza się nieaktualność uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej podjętych w wykonaniu uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2025 r. Nie dotyczy to podwyższeń kapitału zakładowego dokonanych i zarejestrowanych przed dniem podjęcia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd, w terminie do dnia [__] grudnia 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż [_____] zł (słownie: _____złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.
6. Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia.

§ 2

Pisemna opinia Zarządu, zgodna z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jest ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr [_____].
Umotywowanie uchwały (art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych): upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego pozwala Spółce pozyskiwać kapitał w krótkim czasie, bez każdorazowego zwoływania Walnego Zgromadzenia, na zwiększanie zasobów aktywów cyfrowych i rozwój działalności Spółki. Upoważnienie udzielone uchwałą nr 21 z dnia 21 sierpnia 2025 r. jest niewystarczające, a zmiana § 6a Statutu przyjęta uchwałą nr 10/2026 z dnia 26 stycznia 2026 r. nie została zarejestrowana.

§ 3

W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść paragrafu 6a Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:

§ 6a

1. *Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia [__] grudnia 2029 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż [_____] zł (słownie: _____złotych) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje przydzielane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia.*
5. *Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*
6. *Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach podwyższenia*

lub podwyższeń kapitału zakładowego, dokonywanych w ramach niniejszego upoważnienia.

§ 4

W związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego oraz uchwaloną zmianą Statutu Spółki, upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Poniżej treść projektu uchwały w zakresie dodatkowego punktu dotyczącego zmiany Statutu w odniesieniu do kapitału warunkowego.

Uchwała Nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] grudnia 2026 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela w jednej lub wielu seriach, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, oraz odnośnej zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i 6, art. 448 § 1 i § 2 pkt 3, art. 449 § 1, art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 13 i 14 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych

1. Emituje się w jednej bądź w kilku seriach nie więcej niż [_____] (słownie: _____) warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela („Warranty Subskrypcyjne") uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Liczbę Warrantów Subskrypcyjnych w każdej serii, oznaczenie serii oraz to, czy Warranty Subskrypcyjne danej serii są imienne, czy na okaziciela, określa Zarząd Spółki. Serie mogą być emitowane w różnych terminach.
2. Warranty Subskrypcyjne oraz odnośne akcje zwykłe na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji obejmowane w wykonaniu praw z tych warrantów zostaną zaoferowane przez Spółkę podmiotom uprawnionym w drodze oferty skierowanej do oznaczonych adresatów. Objęcie akcji następuje przez złożenie oświadczenia na

formularzu przygotowanym przez Spółkę, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Warranty Subskrypcyjne podlegają emitowaniu nieodpłatnie albo, jeżeli Zarząd Spółki tak postanowi dla danej serii, po cenie emisyjnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za jeden Warrant Subskrypcyjny. Warranty Subskrypcyjne imienne mogą być zbywane za zgodą Spółki, chyba że warunki emisji danej serii stanowią inaczej. Warranty Subskrypcyjne na okaziciela są zbywalne.
4. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów są podmioty wskazane przez Zarząd Spółki spośród grup określonych poniżej. Podmiot uprawniony powinien mieć status inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) 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 (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.); Warranty Subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane także podmiotom niemającym tego statusu, jeżeli łączna liczba takich podmiotów w okresie kolejnych 12 miesięcy nie przekroczy 149. Grupy podmiotów uprawnionych:
    a. BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man, w związku z umową z dnia 23 września 2025 r., na podstawie której udostępniła Spółce 115 BTC, oraz jej następcy prawni,
    b. podmioty, które udzieliły lub udzielą Spółce pożyczki albo innego finansowania w bitcoinie lub w innych aktywach cyfrowych, w tym na podstawie not denominowanych w bitcoinie, oraz nabywcy wierzytelności z takich umów,
    c. podmioty, które udzieliły lub udzielą Spółce finansowania denominowanego w złocie lub w tokenach reprezentujących złoto, w tym na podstawie not denominowanych w złocie, oraz podmioty, z którymi Spółka zawarła lub zawrze umowy dotyczące inwestycji w złoto lub w takie tokeny, o ile umowy te przewidują wydanie Warrantów Subskrypcyjnych.
5. Na każdy Warrant Subskrypcyjny przypada do objęcia jedna akcja zwykła na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
6. Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji jest związanie ze Spółką podmiotów uprawnionych, pozyskanie i utrzymanie finansowania Spółki w aktywach cyfrowych oraz w instrumentach denominowanych w złocie na warunkach korzystniejszych niż bez Warrantów Subskrypcyjnych, wykonanie zobowiązań Spółki z umowy z dnia 23 września 2025 r. oraz dążenie do zapewnienia dynamicznego rozwoju działalności Spółki w obszarze infrastruktury blockchain, łączącej tradycyjny rynek kapitałowy z podstawowymi mechanizmami zabezpieczającymi zdecentralizowaną gospodarkę cyfrową. Niniejszy ustęp stanowi umotywowanie uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkład pieniężny zostanie określona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdej serii Warrantów Subskrypcyjnych, kwotowo albo przez wskazanie

sposobu jej ustalenia, w tym jako równowartość w złotych kwoty wyrażonej w walucie obcej, w bitcoinie lub w złocie, według kursu z dnia wskazanego w warunkach emisji danej serii – przy czym, zgodnie z umową z dnia 23 września 2025 r. zawartą ze spółką BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man, w przypadku spółki BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Douglas na Wyspie Man winna ona być o 10% niższa od ceny emisyjnej akcji ustalonej dla pozostałych posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w tej umowie. Wkład pieniężny może zostać wniesiony także w drodze potrącenia umownego, o którym mowa w art. 14 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.

8. Termin wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych nie może wykraczać poza okres 5 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały, a zatem musi nastąpić do dnia [__] grudnia 2031 r. Zarząd Spółki może dla danej serii określić krótszy termin.
9. Akcje zwykłe na okaziciela nowej lub nowych emisji obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkład pieniężny będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:
    a. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
    b. akcje przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały przekazane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
10. Niniejsza uchwała nie wyłącza wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela nowej lub nowych emisji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych do obrotu na rynku ASO NewConnect, co, zgodnie z § 15d Regulaminu ASO, oznacza obowiązek ich wprowadzenia do obrotu.
11. Zarząd Spółki może w warunkach emisji danej serii ograniczyć wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych do określonych terminów albo uzależnić je od zajścia określonego zdarzenia, w szczególności od: wypłaty przez Spółkę albo otrzymania przez Spółkę wynagrodzenia z umowy, w związku z którą wydano Warranty Subskrypcyjne, nadejścia terminu zwrotu finansowania, złożenia przez podmiot uprawniony żądania zamiany wierzytelności na akcje albo wystąpienia przypadku naruszenia takiej umowy.
12. Warranty Subskrypcyjne oraz akcje obejmowane w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych nie mają formy dokumentu i podlegają rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umów o ich rejestrację.

§ 2

Pozbawienie prawa poboru papierów wartościowych w całości

1. Przyjmuje się do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki, zgodnej z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, która uzasadnia powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w zakresie zarówno warrantów subskrypcyjnych, jak też akcji nowej lub nowych emisji, a także sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz nieodpłatny albo odpłatny charakter emisji Warrantów Subskrypcyjnych. Jest ona ogólnodostępna w postaci raportu bieżącego ESPI nr [_____].
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru w odniesieniu zarówno do Warrantów Subskrypcyjnych, jak też do odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji podlegających objęciu w ramach wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych.

§ 3

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż [_____] zł (słownie: _____złotych) w drodze emisji nie więcej niż [_____] (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, w jednej lub kilku seriach oznaczonych przez Zarząd Spółki, w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Uprawnionymi do objęcia akcji są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych. Prawo objęcia akcji może być wykonane w terminie określonym w § 1 ust. 8.

§ 4

Zmiana Statutu

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, wprowadza się do Statutu Spółki nową jednostkę redakcyjną, oznaczoną jako §6b, o treści następującej.

§6b

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o wartość nominalną nie wyższą niż [_____] zł (słownie: _____złotych) w drodze emisji nie więcej niż [_____] (słownie: _____) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w jednej lub kilku seriach, w celu przyznania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podlega wykonaniu w terminie do [__] grudnia 2031 r. – w trybie i na warunkach uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr [__]/2026 z dnia [__] grudnia 2026 r.

§ 5

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do ustalenia, w granicach określonych w § 1, serii Warrantów Subskrypcyjnych, liczby Warrantów Subskrypcyjnych w każdej serii, ich rodzaju (imienne albo na okaziciela) i zasad zbywania oraz serii odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki nowej lub nowych emisji obejmowanych w wykonaniu praw z tych warrantów, grona podmiotów uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w

ramach grup określonych w § 1 ust. 4, ceny emisyjnej akcji dla każdej serii albo sposobu jej ustalenia, zdarzeń i terminów, od których zależy wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych, jak również szczegółowych terminów i warunków poszczególnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz poszczególnych emisji odnośnych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które nie zostały wyszczególnione w niniejszej uchwale, oraz, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. Zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, podmiotowi z nim powiązanemu albo podmiotowi powiązanemu ze Spółką wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 6

Uchylenie wcześniejszych uchwał i wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały uchyla się uchwały nr 4/2026, nr 5/2026, nr 6/2026 oraz nr 7/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2026 r.

Poniżej treść projektu uchwały w zakresie punktu dotyczącego tekstu jednolitego Statutu.

Uchwała Nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [__] grudnia 2026 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr [__] oraz nr [__] podjętych w dniu [__] grudnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W powyższym kontekście Akcjonariusz Spółki wnosi, aby Zarząd Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przed zwołaniem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, przedstawił swoją pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Niniejszy dokument jest podpisany przez przedstawiciela Akcjonariusza Spółki upoważnionego do samodzielnej reprezentacji za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 910/2014 (eIDAS), który ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

_____

Wojciech Kaszycki
Dyrektor