Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BTCS S.A.

Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, o kodzie ISIN: PLVKMTK00015 i kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 35/2026 z dnia 25 listopada 2026 r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH"), uwzględniając żądanie akcjonariusza TTP Limited o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie („NWZ") w trybie art. 402^1 § 1 KSH na dzień 23.12.2025 r., na godzinę 10:00 które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Lidii Wojewódzkiej Notariusza w Warszawie, al. Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa.

Planowany 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 lub uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego (zwiększenie aktualnej wysokości kapitału docelowego) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany § 6a Statutu.
7. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości w celu przyznania prawa do objęcia akcji nowej lub nowych emisji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu Spółki (przez dodanie nowej jednostki redakcyjnej, oznaczonej jako §6b Statutu).
8. Podjęcie uchwały lub uchwał w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do każdorazowego ustalania tekstu jednolitego Statutu, ewentualnie też przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: zarząd@btcs.com.pl w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: zarząd@btcs.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: zarząd@btcs.com.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane

będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.

W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
Członek Zarządu spółki i pracownik spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to jest dzień 7 grudnia 2026 r. ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dysponują akcjami w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego (akcjonariusza, zastawnika, użytkownika) zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 8 grudnia 2026 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki (tudzież zastawnikami lub użytkowanikami akcji Spółki) w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 7 grudnia 2025 r. oraz
b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ.

Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402^3 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie Spółki: www.btcs.com.pl.

Tekst jednolity Statutu Spóki jest zamieszczony w raporcie bieżącym EBI nr 16/2026 z dnia 21 lipca 2026 r.

Dotychczas obowiązujące brzmienie przepisów Statutu Spółki, których dotyczą ewentualne zmiany, tj. § 6a.

6a

1. *Zarząd jest uprawniony, w terminie do dnia 21 sierpnia 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów 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 wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych 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.*

Treść projektowanych zmian w statucie Spółki:

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 wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych 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.*

§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.

Odnośne projekty uchwał przedstawione w żądaniu akcjonariusza TTP Limited o zwołanie NWZ, są udostępnione od dnia jego zwołania w dniu 27 listopada 2026 r. na stronie Spółki: www.btcs.com.pl.

Nadto, zgodnie z art. 402^3 § 1 pkt 2 KSH podaje się do wiadomości, że w dniu zwołania NWZ liczba akcji w Spółce i liczba głosów z tych akcji przedstawia się następująco: 38.434.199 akcji (wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela), na jedną akcję przypada jeden głos, a liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 38.434.199.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Marlena Lipińska
Data: 2026.11.27 09:03:38 CET

.....

Prezes Zarządu
Marlena Lipińska