

Gibraltar, 25 września 2025

**Akcjonariusz: TTP Limited**

**Do Zarząd Spółki BTCS S.A. Plac Powstańców Warszawy 2**

**00-030 Warszawa**

**DOTYCZY: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BTCS S.A. na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

Działając w imieniu TTP Limited z siedzibą w Gibraltarze („Akcjonariusz”), niniejszym, jako akcjonariusz spółki pod firmą BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), oświadczamy, że posiadamy 14.680.910 akcji Spółki, reprezentujących 91,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 91,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (co potwierdza również raport bieżący Spółki nr 17/2205 z 9 września 2025 r.).

Na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), Akcjonariusz, reprezentując co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, niniejszym żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Żądamy, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w ustawowym terminie dwóch (2) tygodni od dnia otrzymania niniejszego żądania.

Akcjonariusz żąda umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktów zawartych w projekcie porządku obrad, stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, pełny tekst projektów uchwał dotyczących spraw proponowanych do wprowadzenia do porządku obrad załączamy jako **Załącznik nr 2** do niniejszego pisma.

Oczekujemy, że Zarząd wypełni swoje statutowe obowiązki i zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w sposób terminowy i należyty, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

## **Załączniki:**

1. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Dokument potwierdzający posiadanie akcji (np. świadectwo depozytowe).
- 

## **Proponowany Porządek Obrad (Załącznik nr 1)**

### **Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych dla BIOINFO CORPORATION w wykonaniu umowy z dnia 23 września 2025 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych dla subskrybentów akcji nowej emisji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad.

## **Projekty Uchwał (Załącznik nr 2)**

### **PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTCS S.A. z dnia [Data Zgromadzenia]**

---

#### **Projekt Uchwały nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. wybiera Pana/Panią [Imię i Nazwisko kandydata] na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### **Projekt Uchwały nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. przyjmuje porządek obrad zaproponowany w żądaniu zwołania niniejszego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

#### **Projekt Uchwały nr 3 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Działając na podstawie art. 430 i art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty [●] zł do kwoty [●] zł, to jest o kwotę nie większą niż [●] zł, poprzez emisję nie więcej niż [●] akcji zwykłych na okaziciela serii [●] o wartości nominalnej [●] zł każda („Akcje Serii [●]”).

§ 2. Pozbawia się w całości prawa poboru Akcji Serii [●] wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

§ 3. Akcje Serii [●] zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonych adresatów. Cenę emisyjną jednej Akcji Serii [●] ustala się na kwotę [●] zł.

§ 4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1, postanawia się o dokonaniu następującej zmiany w Statucie Spółki: [●].

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 4 w sprawie: upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (kapitał docelowy) oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Na podstawie art. 444-446 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Zarząd Spółki na okres 3 (trzech) lat do jednego lub wielokrotnego podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż [●] zł (słownie: [●]) w drodze emisji nie więcej niż [●] akcji serii [●] („Kapitał Docelowy”).

§ 2. Zarząd zostaje upoważniony do pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 3. W związku z postanowieniami powyżej, postanawia się o dokonaniu następującej zmiany w Statucie Spółki: [●].

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 5 w sprawie: emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych dla BIOINFO CORPORATION, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1. W wykonaniu zobowiązania Spółki wynikającego z § 5 umowy udostępnienia aktywów cyfrowych z dnia 23 września 2025 r. , zawartej z BIOINFO CORPORATION z siedzibą w Isle of Man („Udostępniający”), postanawia się wyemitować nieodpłatnie [●] imiennych warrantów subskrypcyjnych („Warranty Serii A”).

§ 2. Warranty Serii A zostaną w całości zaoferowane Udostępniającemu. Każdy Warrant Serii A uprawnia do objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii [●] Spółki.

§ 3. Prawo do objęcia akcji z Warrantów Serii A może być wykonane poprzez konwersję wierzytelności Udostępniającego z tytułu zwrotu Aktywów Cyfrowych (115 jednostek kryptowaluty Bitcoin) .

§ 4. Cena objęcia jednej akcji w ramach wykonania prawa z Warrantów Serii A będzie stanowiła równowartość ceny emisyjnej akcji oferowanych w ramach emisji, do której dojdzie w przyszłości, pomniejszoną o dyskonto w wysokości 10%.

§ 5. W celu przyznania praw do objęcia akcji w ramach realizacji praw z Warrantów Serii A, postanawia się o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [●] zł, poprzez emisję nie więcej niż [●] akcji serii [●].

§ 6. W związku z postanowieniami powyżej, postanawia się o dokonaniu następującej zmiany w

Statucie Spółki: [●].

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 6 w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Postanawia się o ustanowieniu programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i współpracowników Spółki („Program Motywacyjny”) na lata [●].

§ 2. W ramach Programu Motywacyjnego postanawia się wyemitować nieodpłatnie do [●] warrantów subskrypcyjnych serii [●] („Warranty Serii B”), uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji Spółki serii [●]. Każdy warrant uprawnia do objęcia jednej akcji.

§ 3. W celu przyznania praw do objęcia akcji w ramach realizacji praw z Warrantów Serii B, postanawia się o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [●] zł, poprzez emisję nie więcej niż [●] akcji serii [●].

§ 4. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego, w tym listę osób uprawnionych i cenę objęcia akcji, określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 5. W związku z postanowieniami powyżej, postanawia się o dokonaniu następującej zmiany w Statucie Spółki: [●].

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 7 w sprawie: emisji warrantów subskrypcyjnych dla subskrybentów akcji nowej emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki**

§ 1. Postanawia się o nieodpłatnej emisji do [●] warrantów subskrypcyjnych serii [●] („Warranty Serii C”), które zostaną zaoferowane subskrybentom obejmującym Akcje Serii [●], o których mowa w Uchwale nr 3.

§ 2. Warunkiem otrzymania Warrantów Serii C jest objęcie i opłacenie Akcji Serii [●]. Za każde [●] objętych Akcji Serii [●] subskrybent otrzyma 1 (jeden) Warrant Serii C.

§ 3. W celu przyznania praw do objęcia akcji w ramach realizacji praw z Warrantów Serii C, postanawia się o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [●] zł, poprzez emisję nie więcej niż [●] akcji serii [●].

§ 4. W związku z postanowieniami powyżej, postanawia się o dokonaniu następującej zmiany w Statucie Spółki: [●].

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 8 i kolejnych w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. odwołuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią [Imię i Nazwisko odwoływanego członka] ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Projekt Uchwały nr 9 i kolejnych w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. powołuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały Pana/Panią [Imię i Nazwisko kandydata] w skład Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą, wspólną kadencję. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.