

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 EBI nr 24/2025 z dnia 19 listopada 2025 r., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), ponownie uwzględniając wniosek akcjonariusza TTP Limited o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie („NWZ”) w trybie art. 402¹ § 1 KSH na dzień 29.12.2025 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 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.
7. 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.
8. 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.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i zmiany § 6 Statutu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego drogą emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru w ramach kapitału docelowego i zmiany § 6a Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem dokonanych zmian.
13. 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: zarzad@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: zarzad@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 przestanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: zarzad@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 13 grudnia 2025 r. ("Dzień Rejestracji").

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

Uprawnieni z akcji imiennych (zgodnie z raportem bieżącym ESPI nr 14/2025 nastąpiła zmiana akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B) i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dysponują akcjami w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela 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 15 grudnia 2025 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 użytkownikami akcji Spółki) w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 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 przestania 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. 402³ § 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.

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

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych) i nie więcej niż 30.500.000 (trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji i nie więcej niż 61.000.000 (sześćdziesiąt jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Akcjami Spółki jest:

- a) 250.000 Akcji Serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 000001 do A 250000,*
- b) 1.800.000 Akcji serii B imiennych uprzywilejowanych co do głosu o numerach od B 0000001 do B 1800000,*
- c) 4.349.440 Akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0000001 do C 4349440,*
- d) 1.600.560 Akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 0000001 do 1600560,*
- e) 8.000.000 Akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 0000001 do 8000000,*
- f) do 45.000.000 Akcji serii F zwykłych na okaziciela.*

3. Każdej Akcji imiennej uprzywilejowanej co do głosu przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

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 emisję 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.*

Tekst jednolity Statutu Spółki jest zamieszczony w raporcie bieżącym EBI nr 12/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. Jednocześnie w tym kontekście Spółka zwraca uwagę na treść raportów bieżących EBI, a mianowicie nr 21/2025 z dnia 15 października 2025 r. oraz nr 22/2025 z dnia 16 października 2025 r., zgodnie z którymi Spółka wystąpiła z wnioskiem

do sądu rejestrowego w sprawie zarejestrowania dookreślenia kwoty kapitału zakładowego na kwotę 19.216.599,50 zł, uwzględniającej konkretnie 22.433.199 Akcji serii F zwykłych na okaziciela, a także odnośny tekst jednolity Statutu Spółki.

.....
Prezes Zarządu
Marlena Lipińska