

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2025 roku oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji poprzez powołanie nowego członka.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za rok 2025 oraz z oceny działalności Zarządu w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz z oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności BTCS S.A. za 2025 rok;
2. sprawozdania finansowego BTCS S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty BTCS S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności BTCS S.A. za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BTCS S.A. za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego BTCS S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, (opublikowane raportem GPW Data nr 9/2026 w dniu 26 maja 2026 r. wraz z opinią biegłego rewidenta Dawida Cholewińskiego z dnia 26 maja 2026 r.) składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę [_____];
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w kwocie [_____];
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę [_____].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

w sprawie pokrycia straty BTCS S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie [] zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mei - Yueh Lin
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mei-Yueh Lin, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ya-Lu Lin
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ya-Lu Lin, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Mei-Chi Tsai
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Mei-Chi Tsai, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Shang-Ju Lin
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Shang-Ju Lin absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Li-Chi Liu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Li-Chi Liu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lechowi Wilczyńskiemu
z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Lechowi Wilczyńskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając wykonanie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Abdulowi Rafay Gadowi
z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Abdulowi Rafay Gadowi, absolutorium z

wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając wykonanie obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Magierskiej
z wykonania obowiązków Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Magierskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając wykonanie obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Catherine Chan
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Catherine Chan, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Jędrasiak
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Jędrasiak, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Krasce
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Krasce, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 21 sierpnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Chun-Fu Lin
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Chun-Fu Lin – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 do 21 sierpnia 2025 r., jednocześnie uwzględniając absolutorium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 sierpnia 2025 r. w zakresie wykonywania tych obowiązków w pierwszym półroczu 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marlenie Lipińskiej
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marlenie Lipińskiej – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025, tj. za okres od 22 sierpnia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•]
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000390734**

**w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji poprzez powołanie
nowego członka.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTCS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu § 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozszerza aktualny skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji z

6 do 7 członków oraz powołuje Pana/-ią _____ do Rady Nadzorczej, na bieżącą kadencję, powierzając pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.