

**TRESCI UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO  
WALNEGO ZGROMADZENIA BTC STUDIOS S.A.  
Z DNIA 2 MARCA 2026 R.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BTC STUDIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2026 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC STUDIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Kaszyckiego.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Pan Wojciech Kaszycki stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Wojciech Kaszycki stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Wojciech Kaszycki wybór przyjął.-----

**Ad pkt 4) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BTC STUDIOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 02 marca 2026 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: ----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
6. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej i jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
13. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
14. Rozpatrzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki i jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie aktywów Spółki. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału

- docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. -----
24. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. -----
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. ---

### Uchwała nr 3

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 marca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2023

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. ---

### Uchwała nr 4

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 marca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. ---

### Uchwała nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 marca 2026 r.

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 634.342,34 zł (słownie: sześćset trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści dwa złote 34/100); -----
- 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości -19.552.859,53 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 19.552.859,53 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100); -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 53.344,86 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści cztery złote 86/100); -----
- 5) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 949.618.28 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 28/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 20.625.364.41 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 41/100); -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 20.625.364.41 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 41/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę (-) 121.881.76 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 76/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
  - oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. ---

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2023**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości (-) 19.552.859,53 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. ---

### Uchwała nr 8

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Modrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.141.532 głosów, głosów przeciw oddano 5.560.242, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **nie została** podjęta. -----

### Uchwała nr 9

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Adrianowi Smarzewskiemu -

Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Robertowi Berlińskiemu – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.141.532 głosów, głosów przeciw oddano 5.560.242, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **nie została** podjęta. -----

## Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 marca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Zeisnerowi, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 marca 2026 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Peterowi Tornquistowi, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Markowi Młodzianowskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Anthony’emu Poullainowi, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Piotrowi Batogowskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Piotrowi Łosiowi, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Sikorze, pełniącemu w roku obrotowym 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55% kapitału zakładowego Spółki, -
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Ad pkt 16) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z**  
**działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774

głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została  
podjęta. -----

**Ad pkt 17) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: -----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 395.512,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych 40/100); -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 486.292,90 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100 ); -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 395.512,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych 40/100); -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 5 511,13 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset jednaście złotych 13/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została  
podjęta. -----

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**

## Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące: -----

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 381.765,12 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 12/100); -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w wysokości (-) 812.000,68 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy złotych 68/100); -----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę (-) 812.000,68 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy złotych 68/100); -----
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę (+) 5.511,13 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset jedenaście złotych 13/100); -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

### Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 marca 2026 r.  
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości (-) 486.292,90 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100 ) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,

– oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.701.774 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Modrzejewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 1.141.532 głosów, głosów przeciw oddano 5.560.242, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **nie została** podjęta. -----

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Jarosławowi Zeisnerowi, pełniącemu w roku obrotowym 2024 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.-----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**  
podjęta.-----

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Anthony’emu Poullainowi, pełniącemu w roku obrotowym 2024 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**  
podjęta.-----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Piotrowi Łosiowi, pełniącemu w roku obrotowym 2024 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**  
podjęta.-----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Piotrowi Batogowskiemu, pełniącemu w roku obrotowym 2024 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia udzielić Panu Arturowi Sikorze, pełniącemu w roku obrotowym 2024 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.451.770 głosów, głosów przeciw oddano 1.250.004, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana Emilio Antonio Gomez z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.560.242 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosowania 1.141.532.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia powołać Pana Łukasza Wojtczaka w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.560.242 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosowania 1.141.532.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 marca 2026 r.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów Spółki**

## § 1

W związku z dokonaniem przez Zarząd Spółki odpisów wartości do 0 zł (zero) aktywów takich jak (i) udziały w spółce zależnej Xi4G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, (ii) autorskie prawa majątkowe do następujących gier: „House Secrets the Beginning” (iOS, Android), „Hidden Objects Puzzle” (Android), „Hidden Objects Gardens” (Android), oraz „Cooking Travelers” (iOS, Android), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących aktywów Spółki -----

1. Autorskie prawa majątkowe do następujących gier mobilnych: -----
  - a. „House Secrets the Beginning” iOS, Android, -----
  - b. „Hidden Objects Puzzle” Android, -----
  - c. „Hidden Objects Gardens” Android, -----
  - d. „Cooking Travelers” iOS, Android, -----
- na które składają się w szczególności: -----
  - a. kod źródłowy gier w języku programowania - Unity Technologia, -----
  - b. kod obiektowy gier, -----
  - c. elementy graficzne, w tym modele 2D/3D, w tym rysunki, modele, tekstury, animacje, ikony, środowiska, interfejs użytkownika, -----
  - d. ścieżka dźwiękowa, efekty dźwiękowe i muzyka, -----
  - e. scenariusze, w tym: narracja, wątki, kolejność zdarzeń, opisy świata, dialogi, mechaniki gry, -----
  - f. postacie i ich opisy, w tym wyrażone w formie twórczej: wygląd, imię, osobowość, historie postaci, -----
  - g. poziomy/mapy/level design, w tym opis i projekt poziomów, rozmieszczenie elementów, aranżacja przestrzeni, -----
  - h. dokumentacja techniczna, w tym specyfikacje, diagramy i instrukcje, -----  
oraz wszelkie inne elementy (niewymienione powyżej) składające się na grę. -----
2. 8.095 udziałów o łącznej wartości nominalnej 574.745,00 PLN (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych), [stanowiących 100% kapitału zakładowego] w spółce pod firmą Xi4G spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Św. Mikołaja 51/52, 50-127 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532244, posiadającej NIP: 8943057704, REGON: 360173204, o kapitale zakładowym w wysokości 574.745,00 PLN (Łącznie „Aktywa”). -----

## § 2

Zarząd jest upoważniony do zbycia Aktywów (pojedynczo lub w całości) na warunkach według swojego dyskrecyjnego uznania. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 4.310.238 głosów, głosów przeciw było 1.250.004, wstrzymało się od głosowania 1.141.532.-----
- Akcjonariusz, któremu przysługuje 1.250.004 akcji i tyle samo głosów, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**

podjęta. -----

W tym miejscu reprezentant Akcjonariusza, to jest spółki – TTP Limited zgłosił wniosek o przerwę w obradach do dnia 31 marca 2026 roku do godziny 12:00.-----

Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod głosowanie i w związku z tym zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała porządkowa  
z dnia 02 marca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przerwy o obradach**

§1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: BTC Studios Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 31 marca 2026 roku do godziny 12:00, gdzie kontynuowany będzie punkt 23 porządku obrad.* -----

§2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

- brało udział 6.701.774 akcji, co stanowi 20,55 % kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 6.701.774 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 5.560.242 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymało się od głosowania 1.141.532.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach – Przewodniczący zamknął część pierwszą Zgromadzenia, stwierdzając że kolejne uchwały dotyczące powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej zostaną podjęte w kolejnej części Walnego Zgromadzenia. ----