

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
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/Panią [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna 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 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.
23. 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.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie aktywów Spółki.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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/nią obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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 jedenaście złotych 13/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.

**Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia odwołać Pana/Panią [_____] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 32

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 36
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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/Panią [] w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2026 r.
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**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w związku z art. 430, 431, 432 oraz 433 § 2 KSH, w celu upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o kapitał docelowy (o którym mowa w art. 444 KSH), niniejszym, po przedłożeniu pisemnej opinii Zarządu Spółki, postanawia przyznać Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
2. Zarząd Spółki będzie upoważniony do dnia 31 grudnia 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 2.400.000,00 PLN (dwa miliony czterysta tysięcy złotych), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
3. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymagała będzie formy aktu notarialnego i zastąpi uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
4. Zarząd będzie mógł wydać akcje emitowane na podstawie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego zarówno za wkłady pieniężne, jak i wkłady niepieniężne.
5. Zarząd Spółki będzie mógł pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
6. Zarząd nie będzie mógł wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
7. Zarząd Spółki będzie uprawniony do ustalenia wysokości ceny emisyjnej.
8. Postanawia się dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 5 Statutu Spółki uzyskuje następującym brzmieniu:

§ 8. ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony do dnia 31 grudnia 2028 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości nie większej niż 2 400 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy), poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na następujących zasadach:

- a) Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego i zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego,*
- b) Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne oraz określenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej,*

- c) Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej,
- d) Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień,
- e) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - I) ustalenia ceny emisyjnej);
 - II) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - III) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania w tym zakresie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - IV) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej lub niepublicznej, a także ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych w granicach kapitału docelowego akcji obrotu w alternatywnym systemie obrotu.”

§ 2

ZWZ Spółki podziela stanowisko zaprezentowane w przedłożonej przez Zarząd pisemnej opinii i przyjmuje je jako uzasadnienie uchwały, wymagane stosownie do treści art. 445 § 1 KSH. Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru (w całości lub części) dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej w szczególności ma na celu umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych na realizację jej strategii. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami obejmującymi akcje emitowane w granicach kapitału docelowego. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki w zakresie finansowania zadań strategicznych.

Poniżej przytoczono treść opinii Zarządu:

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH w związku z art. 447 § 2 KSH i uzasadnia powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego (w całości lub części) oraz uzasadnia sposób ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawiania przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej (w całości lub części) ma na celu w szczególności (w przypadku podjęcia w przyszłości przez Zarząd decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego) umożliwienie Spółce szybkiego i elastycznego pozyskania środków finansowych realizację jej strategii.

W granicach kapitału docelowego Zarząd otrzymuje upoważnienie do decydowania o wysokości podwyższenia kapitału oraz o terminie jego dokonania. Mechanizm kapitału docelowego pozwala na skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z subskrybentami. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i datę dokonania emisji do potrzeb finansowych Spółki oraz sytuacji rynkowej na giełdzie. Upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostanie przyznane do dnia 31 grudnia 2028 r.

Wysokość ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji. Akcje będą mogły być wydawane za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Powyższe wskazuje, że przekazanie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału

zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej wszystkich akcjonariuszy”.

§ 3

ZWZ Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę § 8. ust. 5. Statutu Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu dokonana na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 12 stycznia 2026 r.

**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**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), postanawia co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.261.036,10 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych dziesięć groszy) do kwoty nie wyższej niż zł w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii O o nominalnej wartości 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda („Akcje Nowej Emisji”).
2. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji, przy czym część lub całość Akcji Nowej Emisji może zostać opłacona w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności w trybie art. 14 KSH, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką.
3. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Akcjom Nowej Emisji nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
5. Akcje Nowej Emisji będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych (dematerializacja) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („KDPW”).
6. Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Emisja Akcji Nowej Emisji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym subskrypcja ta będzie ofertą publiczną w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14

czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE Akcji Nowej Emisji. NWZ przyjmuje do wiadomości treść tej opinii, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż PLN (.....) i dzieli się na nie więcej akcji niż na:

- 1) 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 3) 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 4) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 5) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 6) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 7) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 8) 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 9) 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 10) 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 11) 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 12) 11.658.381 (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,
- 13) 10.761.419 (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,
- 14) nie więcej niż(.....) akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

§ 3

ZWZ upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki dokonanych niniejszą uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego i związana z nim zmiana Statutu Spółki wymaga dla swej ważności rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE Zarządu:

„Niniejsza Opinia Zarządu została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH i uzasadnia powody pozbawienia obecnych akcjonariuszy prawa poboru przy emisji akcji serii O oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej. Podjęcie niniejszej uchwały wynika z planów Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w celu poprawy sytuacji finansowej i bilansowej Spółki. Zarząd uzasadnia, że całkowite pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi Spółce szybkie i elastyczne pozyskanie nowych środków finansowych lub alternatywnie umożliwi obniżenie poziomu zobowiązań. Zarząd będzie mógł dostosować ofertę akcji do potrzeb finansowych Spółki z uwzględnieniem bieżącej sytuacji rynkowej na giełdzie.

Wysokość ceny emisyjnej akcji serii O zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, a Zarząd w wyznaczaniu ceny emisyjnej będzie kierował się aktualną wyceną rynkową akcji Spółki z uwzględnieniem

priorytetowego interesu polegającego na oddłużeniu Spółki, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji."

Uchwała nr 39
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BTC Studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 stycznia 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.