

**Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Blockchain
Lab SA w dniu 25.09.2019**

**Uchwała Nr 1
z dnia 25 września 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie**

***w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji
prywatnej nowej emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych
Akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BLOCKCHAIN LAB S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony, w drodze subskrypcji prywatnej o kwotę nie wyższą niż 400.000zł (czterysta tysięcy złotych), tj. do kwoty 957.000zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w jednej bądź kilku transzach.-----

-

§ 2

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym

akcjonariuszom. Opinia Zarządu o wyłączeniu prawa poboru została przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu.

-
2. Akcje serii H będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.-----
3. Zarząd ustali listę podmiotów, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej. -----
4. Zarząd określi szczegółowe warunki emisji, w szczególności zasady płatności za akcje oraz zasady przydziału akcji. -----
5. Zarząd ustali cenę emisyjną akcji serii H dla każdej z transz, przy czym cena emisyjna będzie wyższa niż średnia cena rynkowa akcji z ostatnich trzech miesięcy.-
6. Objęcie akcji serii H nastąpi poprzez zawarcie umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zawierających oświadczenie o przyjęciu ofert złożonych przez Spółkę. Umowy winny być zawarte do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----
7. Akcje Serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2019, czyli od dnia 1 stycznia 2020 roku. -----
8. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 3

Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności w celu wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do: -----

1. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych; -----
2. zgłoszenia do sądu rejestrowego niniejszej Uchwały.-----

§ 4

1. W związku z emisją akcji serii H, zmienia się § 7 ust.1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:-----

„§ 7

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 957.000,- zł (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) i dzieli się na:-----

- 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,--*
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----*
- 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----*
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----*
- 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*
- 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-----*

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.-----

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 52,06% kapitału zakładowego Spółki,
-----*
- oddano 2.900.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
-----*

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

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-

Uchwała Nr 2
z dnia 25 września 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

*w sprawie: ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect”
prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z
siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii H*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki BLOCKCHAIN LAB S.A. stanowi, co
następuje:-----*

§ 1.

*1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym
przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w
Warszawie akcji serii H na zasadach określonych w Regulaminie ASO. 2.
Postanawia się o dematerializacji akcji serii H.-----*

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

*1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
wprowadzeniem akcji serii H do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym
Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----*

2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.).----

§ 3.

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

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 52,06% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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

Ad pkt.13) porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 3
z dnia 25 września 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: BLOCKCHAIN LAB Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BLOCKCHAIN LAB S.A. Spółka Akcyjna, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1.

1. Zmienia się §1 Statut Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:-----

„§1

Firma Spółki

1. **Firma Spółki brzmi: BTC Studios Spółka Akcyjna.**

2. **Spółka może używać skrótu: BTC Studios S.A..**-----

3. **Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”**-----

§ 2.

Upowaznia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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

- brało udział 2.900.000 akcji, co stanowi 52,06% kapitału zakładowego Spółki,

- oddano 2.900.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.900.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

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