

Warszawa, dnia 13 grudnia 2021 roku

KOMUNIKAT AKTUALIZACYJNY NR 1
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO BTC STUDIOS S.A. („Spółka”)
Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 ROKU

1. Spółka niniejszym dokonuje uzupełnienia treści w rozdziale 2. (str. 29-30) Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym;
2. Spółka niniejszym dokonuje uzupełnienia treści w rozdziale 3.4.2 (str. 51-59) „Data i forma decyzji o emisji papierów wartościowych poprzez ofertę publiczną, z przytoczeniem jej treści” poprzez zastąpienie dotychczasowej treści uchwał emisyjnych skanem uchwał sporządzonych w formie aktu notarialnego. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż brzmienie uchwał nie uległo zmianie a jedynie forma prezentacji.

Uchwała nr 22
z dnia 06 lipca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BTC STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.096.413,50 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 819.282,70zł (osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 4 915 696,20 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż **40.964.135** akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
4. Akcje serii L będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. -----
5. Akcje serii L zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej 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. -----
6. Dzień prawa poboru Akcji Serii L ustala się na dzień 16 sierpnia 2021 roku. -----
7. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 5 Akcji Serii L. -----
8. Z uwagi na fakt, iż akcje serii K na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie są zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców jak również nie będą zarejestrowane na dzień ustalenia prawa poboru, nie przysługuje im uprawnienie do skorzystania z prawa poboru. -----
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii L. -----
10. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie w następujących warunkach: -----
 - a) Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów -----



wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub ----- zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;-----

b) Akcje serii L wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów ----- wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie - począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 - stycznia tego roku obrotowego.-----

11. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji Serii L nie będą przydzielane, jak również Akcje Serii L nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. -----
12. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa. -----
13. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----
 - a. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L, a także ewentualnej zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii L, -
 - b. zasad dystrybucji Akcji serii L -----
 - c. dookreślenia wszystkich niezbędnych warunków subskrypcji akcji serii L, ----
 - d. ustalenia zasad przydziału akcji serii L, -----
 - e. dokonania przydziału akcji serii L -----
 - f. podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii L, ---
 - g. podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały. ----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej.
10. Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu ----- rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. o wartości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 2.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: -----

1)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4 915 696,20 zł (cztery miliony dziewięćset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na: -----

2) dodaje się nowy pkt 12 w § 7 ust. 1 -----

12) nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda -----

3) pozostałe postanowienia § 7 ust. 1 nie ulegają zmianie. -----

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii L Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: -----
 - a) wprowadzenia akcji serii L Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect), -----
 - b) złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii L Spółki, -----
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii L Spółki, w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby



rejestracja akcji serii L Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy. -----

§ 6.

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

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

- brało udział 2.414.200 akcji, co stanowi 29,47% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 2.414.200 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 2.414.200 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała nr 3
z dnia 06 października 2021 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BTC STUDIOS Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany uchwały nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2021 roku w
sprawie emisji z prawem poboru akcji serii L;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 k.s.h, w związku z rejestracją w dniu 12 lipca 2021 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w związku z emisją akcji serii K, w ramach której doszło do zmiany kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby akcji, jak również mając na uwadze art. 433 k.s.h. zaistniała konieczność zmiany stosunku prawa poboru umożliwiająca objęcie akcji serii L akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii K oraz w konsekwencji dokonanie następujących zmian uchwały nr 22 z dnia 6 lipca 2021 roku

Walnego Zgromadzenia zaprotokołowanej przez notariusza Lidę Wojewódką, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie (Rep. A nr 3248/2021).-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zgodnie z art. 17 k.s.h. wyrazić zgodę na zmianę stosunku prawa poboru dokonanej w drodze uchwały Zarządu z dnia 27 sierpnia 2021 roku z pierwotnie ustalonego stosunku prawa poboru wskazanego w uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) („Uchwała”) oraz dokonać następujących zmian w Uchwale: -----

1. w § 1 ust. 1 nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

1. „Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 4.096.413,50 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 1.019.056,10 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych i dziesięć groszy) do kwoty nie większej niż 5.115.469,60 zł (pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy).”-----

2. w § 1 ust. 7 nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

7. „Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 4,01981156876447 Akcji Serii L.”-----

3. w § 2 ust. 1 nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

1) „zmienia się brzmienie § 7 ust. 1,-----



1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.115.469,60 zł (pięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się 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 siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; -----
 - 12) nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, iż pozostałe postanowienia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 6 lipca 2021 roku, nie ulegają



zmianie. -----

§ 3.

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

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

- brało udział 3.310.238 akcji, co stanowi 32,48% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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



3. Spółka niniejszym dokonuje uzupełnienia w treści w rozdziale pkt. 6.2

Zmiana statutu w związku z uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu oraz dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie emisji z prawem poboru akcji serii L

(...)

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki: zmienia się dotychczasową treść §7 ust. 1 Statutu Spółki nadając §7 ust. 1 Statutu Spółki nowe następujące brzmienie:

3. w § 2 ust. 1 nadaje się nowe następujące brzmienie: -----

1) „zmienia się brzmienie § 7 ust. 1,-----

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.115.469,60 zł (pięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się 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 trzysta 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 siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.* -----
 - 12) *nie więcej niż 40.964.135 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.* -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wskazuje, iż pozostałe postanowienia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 6 lipca 2021 roku, nie ulegają

zmianie. -----

§ 3.

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

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

- brało udział 3.310.238 akcji, co stanowi 32,48% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 3.310.238 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 3.310.238 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Pozostała treść dokumentu pozostaje bez zmian.



Adrian Smarzewski
Prezes Zarządu



Krzysztof Jagieło
Członek Zarządu