

**Załącznik do ogłoszenia dot. zwołania NWZA TRUSTBTC S.A. – podsumowanie
proponowanych zmian Statutu Spółki**

PROJEKT ZMIAN STATUTU TRUSTBTC SPÓŁKA AKCYJNA

Zmieniana lub dodawana jednostka red. Statutu	dotychczasowe brzmienie Statutu	Proponowane nowe brzmienie Statutu
zmiana: § 3 ust. 1	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.205.000,00 PLN (słownie: pięć milionów dwieście pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: ----- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; ----- b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; - c) 685.000,00 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja; - d) 420.000,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. e) 2.000.000,00 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 520.500,00 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; c) 685.000 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; d) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja

zmiana: § 3a ust. 1	1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.403.750,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: (...)	1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 240.375,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: (...)
zmiana: § 3b ust. 1	1. Na podstawie Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 6.410.000,00 zł (sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji: a) nie więcej niż 5.000.000,00 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii E”), oraz b) nie więcej niż 1.410.000,00 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje serii F”).	1. Na podstawie Uchwały nr 2 oraz Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 października 2025 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 641.000,00 zł (sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji: a) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii E”), oraz b) nie więcej niż 1.410.000 (jeden milion czterysta dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii F”).