

TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO

(Dokument oryginalny jest sporządzony na formularzu wypełnionym pismem maszynowym. - uw. tl.)

Protokół

zwyczajnego walnego zgromadzenia firmy Bitfold AG [S.A.], z siedzibą w Baar, kanton Zug

Data i czas: 23 czerwca 2023 r., godz. 13:00 do godz. 14:11

Miejsce: Baar, Mühlegasse 18

Prezes: Kamil Rafal Gancarz

Protokolant: Katarzyna Irena Pieniadz

Obecność akcjonariuszy zgodnie z oddzielną listą.

Przedmiot obrad:

1. Wyjaśnienie dotyczące sprawozdania rocznego i bilansu rocznego
2. Zatwierdzenie sprawozdania rocznego i bilansu rocznego za rok 2022
3. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego
4. Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów
5. Wybory do Rady Dyrektorów
6. Zmiany statutu
7. Publikacja

A. Otwarcie, prezes, protokół, osoba licząca głosów

Kamil Rafał Gancarz, z Polski, w Łodzi, przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki, otwiera zgromadzenie i przejmuje przewodniczenie. Na protokolanta i osobę liczącą głosy powołuje Katarzynę Irenę Pieniadz.

B. Prezentacja:

Przewodniczący stwierdza:

- nie zaproponowano przedstawicieli organów ani innych przedstawicieli zależnych praw głosu w rozumieniu art. 689c szwajcarskiego Kodeksu zobowiązań (OR), ani nie ma żadnych praw uczestnictwa poprzez przedstawicieli depozytariuszy w rozumieniu art. 689d szwajcarskiego Kodeksu zobowiązań (OR);

- kapitał akcyjny Spółki wynoszący 100'598.47 CHF, podzielony na 10'059'847 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 CHF, stanowi kwotę 75'111.02 CHF;

Do ustaleń tych nie wniesiono zastrzeżeń.

C. Negocjacje i uchwały

1. Przedmiot obrad: wyjaśnienie dotyczące sprawozdania rocznego i bilansu rocznego

Przewodniczący wyjaśnia sprawozdanie roczne i bilans roczny

2. Przedmiot obrad: zatwierdzenie sprawozdania rocznego i bilansu rocznego za rok 2022

Rada Dyrektorów wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania rocznego i bilansu rocznego za rok 2022.

Walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie roczne i bilans roczny za rok 2022.

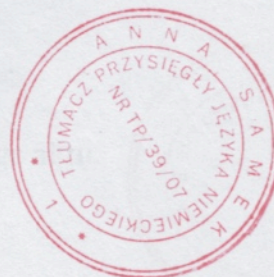
Za 7'511'102 Przeciw - Wstrzymało się -

3. Przedmiot obrad: podjęcie uchwał o przeznaczeniu zysku bilansowego

Rada Dyrektorów zaproponowała przeniesienie rocznej straty na nowy rachunek.

Walne zgromadzenie zatwierdza podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego.

Za 7'511'102 Przeciw - Wstrzymało się -



[Handwritten signature]

4. Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów wnioskuje o udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów z poprzedniej kadencji.

Walne zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Dyrektorów.

Za 7'511'102 Przeciw - Wstrzymało się -

5. Wybory do Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów wnioskowała o wybór na członka Rady Dyrektorów na okres statutowy jednego roku dla

- pana Kamila Rafała, Gancarza, z Polski, w Łodzi (PL), przewodniczącego Rady Dyrektorów od 2021 roku

Walne zgromadzenie wybiera Kamila Rafała, Gancarza na członka Rady Dyrektorów.

Za 7'511'102 Przeciw - Wstrzymało się -

- dr Lasota Heller, Kathariny, z Kreuzlingen, w Baar, członka Rady Dyrektorów od 2021 roku

Walne Zgromadzenie wybiera dr Lasota Heller, Katharina, na członka Rady Dyrektorów.

Za 7'511'102 Przeciw - Wstrzymało się -

- pani Pieniadz, Katarzyny Ireny, z Polski, w Cham, członka Rady Dyrektorów od 2021 roku

Walne zgromadzenie wybiera Pieniadz, Katarzynę Irenę na członka Rady Dyrektorów.

Za 7'501'427 Przeciw - Wstrzymało się 9'675

6. Zmiany statutu

Rada Dyrektorów zaproponowała powszechną zmianę statutu.

Najważniejszymi zmianami są w szczególności:

- lokalizacja
- wirtualne Walne zgromadzenie akcjonariuszy
- wprowadzenie zespołu kapitałowego

Walne Zgromadzenie odstępuje od omawiania poszczególnych paragrafów i postanawia przyjąć niniejszy projekt w niezmienionej formie jako nowy, jedyny obowiązujący Statut Spółki oraz uchylić dotychczasowy Statut Spółki.

Za 7'511'102 Przeciw - Wstrzymało się -

Zatwierdzony nowy statut jest częścią składową niniejszego aktu.



7. Publikacje

Walne zgromadzenie zadaje następujące pytania:

7.1 Jak Rada Dyrektorów widzi przyszłość spółki?

Rada Dyrektorów opisuje przyszłość firmy do 2025 roku. Najważniejszym kamieniem milowym będzie rozpoczęcie sprzedaży urządzeń pod koniec 2025 roku i wprowadzenie Bitfold Academy gdzieś w 2024 roku.

7.2 Jakie są główne oczekiwane wyzwania dla Spółki?

Rada Dyrektorów opisuje, że pozyskanie nowych inwestorów jest obecnie jednym z największych wyzwań, ponieważ firma nie sprzedaje jeszcze żadnych urządzeń.

7.3 Jakich konkurentów można się spodziewać?

Obecnie nie ma prawdziwych konkurentów. Istnieją inni producenci giełd portfeli sprzętowych, ale z różnymi rozwiązaniami i punktami cenowymi oraz różnymi stosami technologii. Rada Dyrektorów nie spodziewa się wejścia na rynek bezpośrednich konkurentów, gdy tylko Spółka uzyska patenty na swoją technologię.

Wprowadzenie Ledger Stax może mieć pozytywny wpływ na perspektywy rynkowe firmy Bitfold, ponieważ klienci przyzwyczaili się do droższych portfeli sprzętowych.

7.4 Jaki jest plan sprzedaży spółki Bitfold na pierwszy rok?

Pierwsza przedsprzedaż odbędzie się na 10 000 urządzeń po obniżonej cenie. Oczekuje się, że roczna stopa produkcji w pierwszym roku wyniesie 50 000 urządzeń. Rada Dyrektorów zakłada, że zapotrzebowanie na urządzenie jest wyższe niż możliwości produkcyjne.

7.5 Jaka jest strategia/plan marketingowy wprowadzenia urządzenia na rynek?

Spółka Bitfold Academy powinna być pierwszym poziomem lejka marketingowego. Firma zbuduje silną wspólnotę wokół Spółki Bitfold. Wspólnota będzie opierać się na 5 profilach:

1. Uczestnicy kursów Bitfold Academy
2. Członek grupy fokusowej (dla urządzenia Bitfold)
3. Eksperti dzielący się swoją wiedzą w Bitfold Academy
4. Inwestorzy/Akcjonariusze
5. Potencjalni użytkownicy urządzeń Bitfold

7.6 Czy planowana jest oferta publiczna akcji Bitfold?

Rada Dyrektorów planuje zaoferować w Polsce akcje Bitfold do łącznej wartości 1 000 000,00 EUR. Spółka rozważy możliwe ograniczenia rynku finansowego w celu zapewnienia efektywnej oferty. Później możliwa jest oferta akcji w USA, ponieważ tam zamożni inwestorzy szukają możliwości inwestycji w start-upy.

