



TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

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

Akt notarialny

dotyczący

uchwał Walnego zgromadzenia

generalna zmiana statutu

spółki

Bitfold AG [S.A.]

z siedzibą w Baar, kanton Zug

akt nr 029/2023

Podpisujący notariusz kantonu Zug, adwokat MLaw Florian Müller, Mühlegasse 18, 6340 Baar, uczestniczył w dniu dzisiejszym między godz. 13:00 a godz. 14:11, przy ulicy Mühlegasse 18 w Baar, w odbywającym się zwyczajnym walnym zgromadzeniu powyżej wymienionej spółki i sporządza niniejszy akt notarialny dotyczący uchwał zgodnie z postanowieniami Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań („OR”):

Walne zgromadzenie

I.

Kamil Rafał Gancarz, z Polski, w Łodzi, przewodniczący Rady Dyrektorów Spółki, otworzył zgromadzenie i przejął rolę przewodniczącego. Na protokolanta i osoby liczącej głosy powołał Katarzynę Irenę Pieniadz.

Przewodniczący stwierdza:

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

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

Do ustaleń tych nie wniesiono zastrzeżeń.

II.

Generalna zmiana statutu

Walne zgromadzenie uchwaliło jednogłośnie, że poddaje dotychczasowy statut Spółki
generalnej rewizji. Projekt statutu jest dostępny.

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.

Przewodniczący składa egzemplarz statutu spółki i oświadcza, że chodzi o pełny i
obowiązujący statut z uwzględnieniem powyższych zmian. Niniejszy statut dołączono do
aktu.

III.

Rada Dyrektorów musi zgłosić uchwałę walnego zgromadzenia dotyczącą zmiany
statutu w Rejestrze Handlowym, art. 647 szwajcarskiego Kodeksu zobowiązań (OR).

Baar, dnia 23 czerwca 2023 r.

Przewodniczący
Kamil Rafal Gancarz

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny

protokolant i liczący głosy
Katarzyna Irena Pieniadz

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



