

TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

[Treść dokumentu jest sporządzona w dwóch językach. Tłumaczeniu podlega wyłącznie tekst w j. angielskim.]

Protokół

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bitfold AG z siedzibą w Baar, Kanton Zug

Data i godzina: 27 czerwca 2024 r., godz. 13.20 do 14.17.
Miejsce: Baar, Mühlegasse 18
Przewodniczący: Kamil Rafal Gancarz
Protokół: Katarzyna Irena Pieniadz

Obecność akcjonariuszy według odrębnej listy.

Punkty porządku obrad:

1. Nota objaśniająca do raportu rocznego i sprawozdania finansowego
2. Zatwierdzenie raportu rocznego i sprawozdania finansowego za 2023 rok
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego
4. Absolutorium dla członków Zarządu
5. Wybory do Zarządu
6. Postanowienia różne

[dwa odręczne podpisy]



A. Otwarcie, przewodniczący, protokół, kontroler

Kamil Rafał Gancarz, z Polski, w Łodzi, Prezes Zarządu Spółki, otwiera posiedzenie i przejmuje przewodnictwo. Katarzyna Irena Pieniadz pełni funkcję sekretarza i kontrolera.

B. Obecność:

Przewodniczący stwierdza, że:

- nie proponuje się ani pełnomocników organów zarządzających, ani innych pełnomocników zależnych w rozumieniu art. 689d CO, ani też pełnomocnicy do zdeponowanych akcji w rozumieniu art. 689e CO nie wykonują prawa uczestnictwa;
- kapitał zakładowy spółki w wysokości 101.923,79 CHF, podzielony na 10.192.379 zarejestrowanych akcji o wartości nominalnej 0,01 CHF, stanowi kwotę 65.423,28 CHF;

Oświadczenia te nie budzą zastrzeżeń.

C. Negocjacje I uchwały

[odręczny podpis]

1. Punkt porządku obrad: 1. Nota objaśniająca do raportu rocznego i sprawozdania finansowego

Przewodniczący omówił sprawozdanie roczne oraz roczne sprawozdanie finansowe (w tym uwagi).

[odręczny podpis]



Powstaje dyskusja na temat marketingu. Pytanie brzmi, czy istnieje rozwiązanie, które może wygenerować dochody. Problem w tym, że marketing generuje koszty. Ważne jest jednak wprowadzenie produktu. Chcielibyśmy otrzymywać więcej informacji o bilansie i rachunku zysków i strat. Pojawia się pytanie o cenę rynkową akcji.

2. Punkt porządku obrad: Zatwierdzenie raportu rocznego i sprawozdania finansowego za 2023 rok

Zarząd proponuje, aby sprawozdanie roczne i sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało zatwierdzone.

Walne Zgromadzenie zatwierdza raport roczny i sprawozdanie roczne za 2023 r.

Tak 6.542.328 Nie - Wstrzymujący się -

3. Punkt porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego

Zarząd proponuje, aby roczna strata była przeniesiona na nowy rok obrotowy.

Walne Zgromadzenie zatwierdza uchwałę o podziale wyniku za rok obrotowy 2023.

Tak 6.542.328 Nie - Wstrzymujący się -

[odręczny podpis]

4. Absolutorium dla członków Zarządu

Zarząd proponuje udzielenie absolutorium członkom Zarządu na czas odbywania służby.

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu.

Tak 6.532.653 Nie - Wstrzymujący się 9.675

[odręczny podpis]



5. Wybory do Zarządu

Zarząd proponuje wybór

- Pana Kamila Rafała, Gancarza, obywatela polskiego, w Łodzi (PL), Prezesa Zarządu od 2021 roku
Walne Zgromadzenie wybiera na członka Zarządu Pana Kamila Rafała Gancarza.

Tak 6.542.328 Nie - Wstrzymujący się -

- Pani Pieniadz, Katarzyny Ireney, obywatela Polski i Szwajcarii, w Cham, członka Zarządu od 2021 roku
Walne Zgromadzenie wybiera na członka Zarządu Panią Pieniadz, Katarzynę Irenę.

Tak 6.532.653 Nie - Wstrzymujący się 9.675

jako członka Zarządu na ustawowy okres jednego roku.

Głosowanie indywidualne odbywa się w odniesieniu do każdego wyboru.

[odręczny podpis]

6. Postanowienia różne

Omawiany jest program tokenów. Jest to ważne dla pozyskiwania funduszy. To nie tylko oferta publiczna. Problem w tym, że ludzie myślą, że zarabiają więcej na krypto. Przewodniczący w skrócie wyjaśnia program.

