



Pierwsza polska spółka publiczna,
wykorzystująca infrastrukturę blockchain
do zarządzania aktywami cyfrowymi.

Prezentacja Inwestorska

Q4 2025



BTCS – Kim jesteśmy?

- Budujemy pierwszą w Polsce spółkę Digital Asset Treasury (DATCO) z ambicją budowy jednej z największych tego typu firm w Europie.
- Pozyskujemy kapitał od inwestorów i przeznaczamy go na budowę infrastruktury blockchain oraz bezpiecznego, zdywersyfikowanego portfela aktywów cyfrowych, zaprojektowanego tak, aby generować stabilne przychody w różnych cyklach rynkowych.
- Pozwala nam to generować stabilne przychody niezależnie od krótkoterminowych wahań rynkowych. Jest to szczególnie ważne w okresach spadku cen.
- Współpraca z największymi platformami oraz skala inwestycji pozwalają znacznie ograniczyć ryzyko i maksymalizować zyski.

137,7 BTC

Stan posiadania BTC na 31.12.2025

+27%

Stopa zwrotu wygenerowana na aktywach netto BTCS w II poł. 2025 r.

Adresujemy potrzeby rynkowe

Ograniczenia prawne dla fundacji rodzinnych

Polskie fundacje rodzinne mają ograniczoną możliwość bezpośredniego posiadania kryptowalut w sposób efektywny podatkowo. Przepisy albo zabraniają bezpośredniego nabywania kryptowalut, albo opodatkowują wszelkie zyski z takich inwestycji, podczas gdy inwestycje w regulowane papiery wartościowe oparte na kryptowalutach (ETF/ETC) mogą być dozwolone.

Ograniczona obecność DATCO w UE

Na rynku aktywów cyfrowych w Polsce i Europie pojawiła się nisza, którą BTCS chce wykorzystać.

Dywersyfikacja portfela przez inwestorów

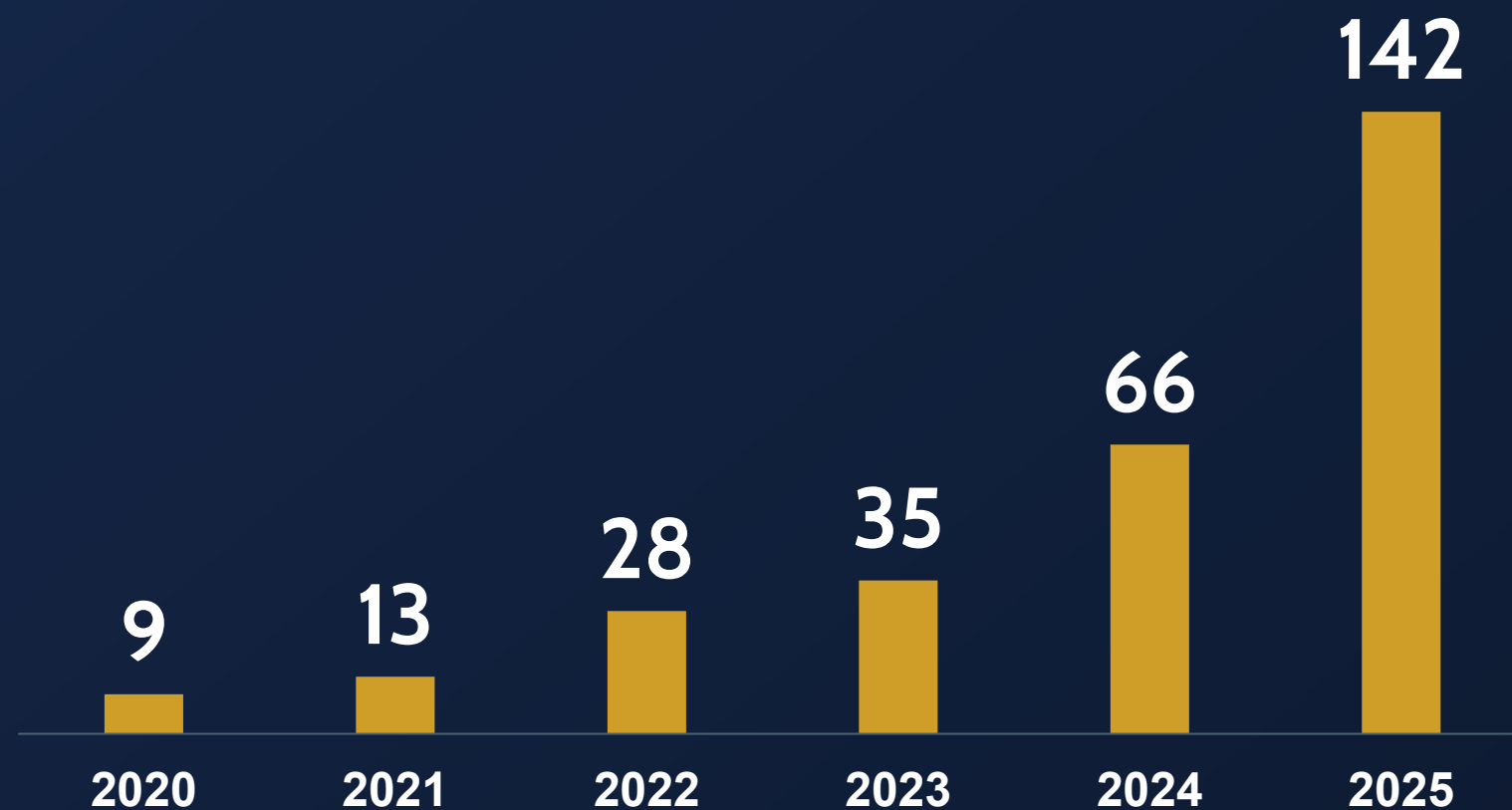
Oferta BTCS pozwoli inwestorom na dalszą dywersyfikację ich portfeli inwestycyjnych,

Jako jedyni w Polsce dajemy pełną, bezpośrednią ekspozycję na bitcoina

Inwestorzy poszukują stabilnych i bezpiecznych okazji do ekspozycji na kryptowaluty i DeFi.

DATCO – model, któremu zaufali inwestorzy z całego świata

Liczba spółek DATCO na koniec roku
(w skali globalnej)



Źródło: Digital Asset Treasury Companies (DATCo) Report 2025

Spółki zajmujące się zarządzaniem aktywami cyfrowymi (DATCO) istnieją od 2017 r., zaczynając jako spółki publiczne zajmujące się wydobywaniem kryptowalut.

137,3 mld USD

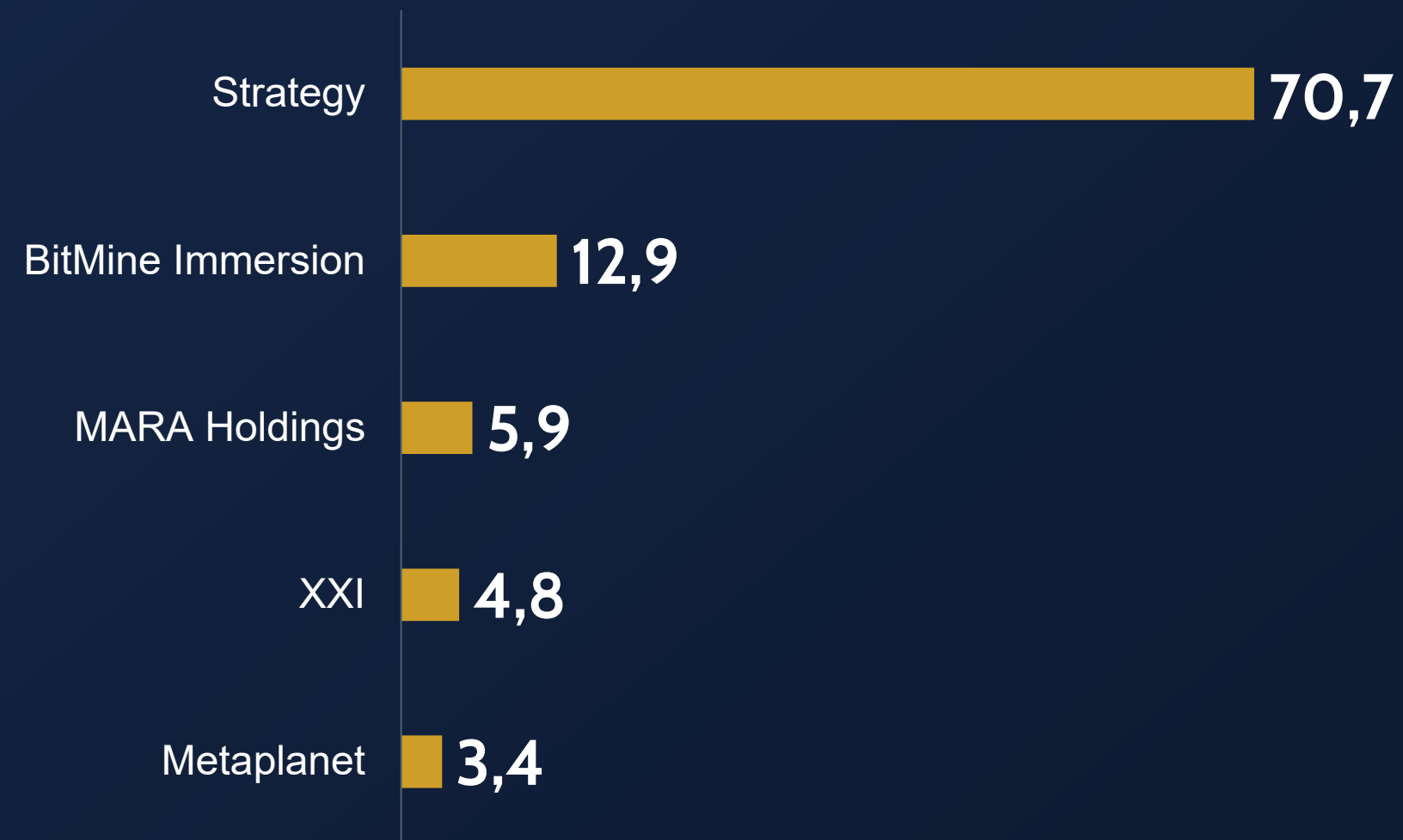
Łączne zasoby kryptowalut
wszystkich DATCO na
październik 2025 r.

42,7 mld USD

Kryptowaluty zakupione
przez DATCO w 2025 r.
od początku roku

DATCO – model, któremu zaufali inwestorzy z całego świata

TOP 5 DATCOs według wartości NAV (mld USD)



W przypadku większości spółek DATCO cena ich akcji gwałtownie wzrosła w ciągu pierwszych 10 dni od ogłoszenia zmiany strategii.

+760%

Wzrost ceny akcji Strategy w ciągu ostatnich 6 lat (stan na 5 lutego 2026 r.)

+180%

Wzrost ceny akcji BitMine po IPO w czerwcu 2025 r. (stan na 5 lutego 2026 r.)

Model Biznesowy: Samonapędzający cykl



Alokacja kapitału

BTCS S.A. pozyskuje kapitał poprzez emisję akcji i przeznacza go na nabycie aktywów krypto – Bitcoin (BTC), ZIG i CORE – które są następnie wykorzystywane do operacji walidacyjnych i generujących zyski strategii DeFi.



Operacje walidacyjne

BTCS S.A. obsługuje walidatory w sieciach ZIGChain i CoreDAO, zapewniając moc obliczeniową i zasoby w celu zabezpieczenia i wsparcia obu ekosystemów.



Generowanie nagrody

Poprzez obsługę walidatorów i staking nabytych aktywów, BTCS S.A. uzyskuje nagrody protokołu w postaci tokenów, generowanych poprzez walidację transakcji w sieci.



Reinwestycja i wzrost

BTCS S.A. reinwestuje zarobione tokeny w celu nabycia dodatkowych aktywów cyfrowych, zwiększając bazę kapitałową spółki i jej znaczenie w sieci, co prowadzi do wyższych zysków i wartości NAV na akcję.

BTCS vs ETF

- W przypadku kryptowalutowego funduszu ETF inwestorzy są narażeni przede wszystkim na wahania cen i opłaty za zarządzanie.
- **Kupując akcje BTCS, inwestorzy zyskują ekspozycję nie tylko na wzrost cen, ale także na:**

✓ Nagrody
walidacyjne

✓ Zwrot ze stakingu

✓ Efekt skali

✓ Transparentność
spółki publicznej

✓ Stabilny wzrost
przychodów i wartości

Źródła przychodów

Strumienie przychodowe

Strumienie przychodów z nagród blokowych, opłat sieciowych i możliwości uzyskania zysków w ekosystemach DeFi i RWA.

Nagrody blokowe

Wysoka dostępność walidatora i wydajność operacyjna, korzystne parametry protokołu oraz zdyscyplinowana reinwestycja nagród.

Prowizje transakcyjne

BTCS S.A. generuje również przychody z opłat transakcyjnych pobieranych przez swoje walidatory.

Ecosystem

BTCS S.A. generuje przychody z zróżnicowanych ekosystemów DeFi i RWA, wykorzystując możliwości uzyskania trwałych zysków.

Kluczowe Drivery

Czas pracy i wydajność operacyjna, parametry protokołu oraz zdyscyplinowana reinwestycja

Consulting biznesowy

Doradztwo dla firm i inwestorów w zakresie wejścia do świata web3 i budowania pozycji w zakresie aktywów cyfrowych

Długoterminowe czynniki wzrostu - KPIs

Wzrost aktywów netto (mNAV)

Wartość skarbca aktywów cyfrowych

Generowanie zwrotu

ze stakingu i pożyczania aktywów

Pozostałe przychody

z konsultingu biznesowego oraz doradztwa finansowego

BIEŻĄCA
STRUKTURA
NAV

BTC

PLN/USD

Kluczowe dane

+27,01%

Wygenerowany zwrot/aktywa netto
w II półroczu 2025 r.

137,7 BTC

Nasz stan posiadania BTC
na 31 grudnia 2025

73,9 mln PLN

Wartość skarbca cyfrowego
na 31 grudnia 2025

+2,522 BTC

BTC wygenerowany jako premia z transakcji
opcyjnych w Q4 2025

TOP 100

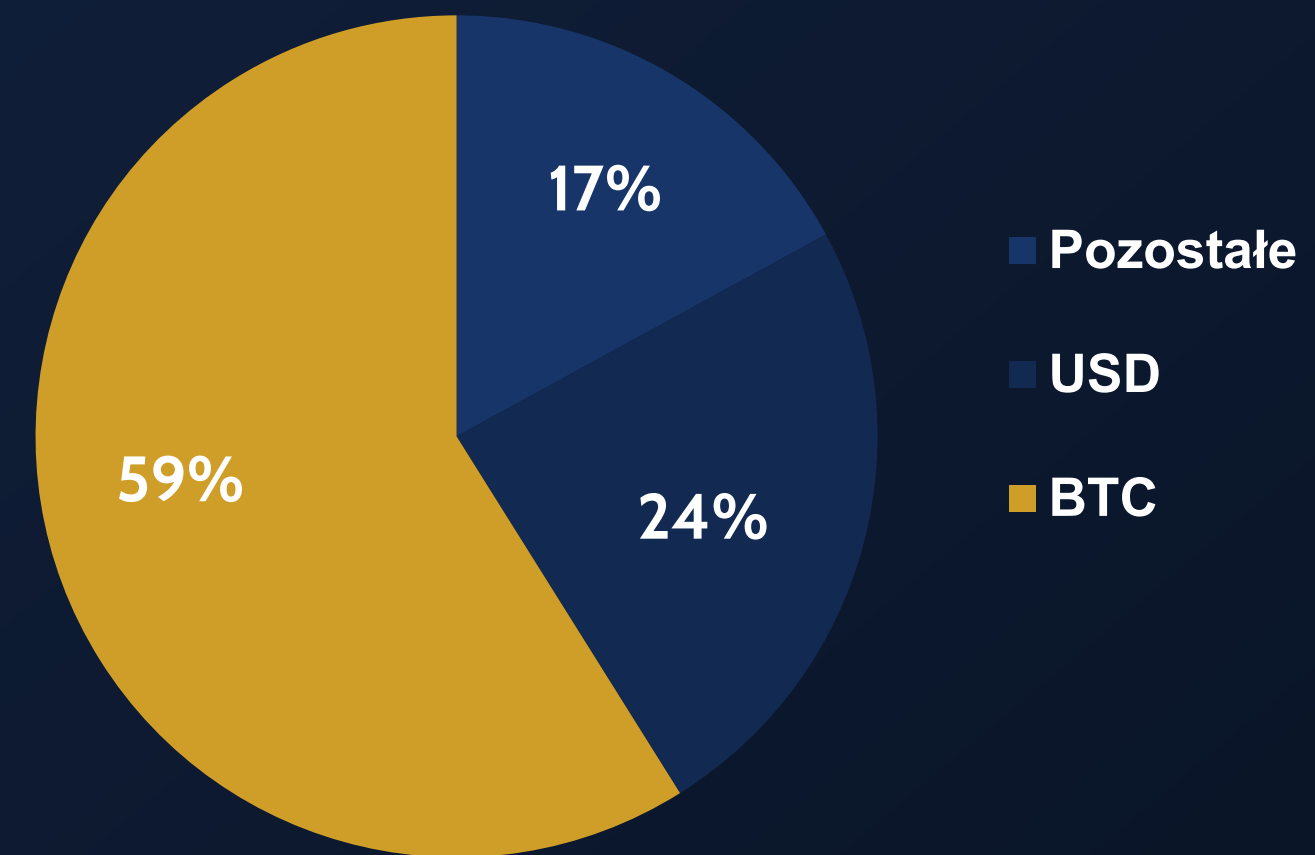
światowych DATCO

Znajdujemy się na 98 miejscu
w rankingu TOP 100
posiadaczy BTC wg Bitcoin
Treasuries Net

BTCS – Docelowa struktura skarbca

- 60% alokacji BTC służy jako podstawa portfela
- 40% alokacji na inne cele stanowi „wzrost” rentowności wspierany przez silny ekosystem DeFi i RWA.
- Ogólna strategia zapewnia zróżnicowane i nieskorelowane zwroty, które przewyższają inflację, wykorzystując BTC jako fundament i eliminując potrzebę stosowania nadmiernej dźwigni finansowej w portfelu w celu generowania zysków.

Struktura skarbca cyfrowego BTCS wg stanu na dzień 31.12.2025



Strategiczni partnerzy oraz platformy

Partnerzy technologiczni



Platforma BTC+ firmy Solv.Finance pozwala nam wykorzystać zasoby BTC w łańcuchu bloków, generując płynność przynoszącą zyski, przy jednoczesnym utrzymaniu ekspozycji na BTC.



Sieć L1 firmy ZIGChain zapewnia nam kanał dystrybucji, który pozwala nam tworzyć pakiety i skalować nasze strategie delegowanych walidatorów dla klientów.



CoreDAO to nasz główny silnik generujący zyski, w ramach którego obsługujemy walidatory wykorzystujące technologie Satoshi Plus i Dual Staking.

Platformy transakcyjne i powiernicze



Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	%
TTP Limited (Wojciech Kaszycki)	14 684 633	38,21%
Bioinfo Corporation	7 051 533	18,35%
Core Foundation	6 033 333	15,70%
Disrupt Capital SPV Ltd.	4 550 000	11,84%
Hpye Tech Ltd.	3 008 333	7,83%
Pozostali	3 105 367	8,07%
Łącznie	38 433 199	100,00%

Profil inwestora

Fundacje rodzinne

- Organizacje, które zabezpieczają majątek rodzinny poprzez inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe.
- Polskie prawo znacznie ogranicza inwestycje tego typu organizacji w kryptoaktywa.

Fundusze inwestycyjne

- Profesjonaliści inwestujący środki swoich klientów w akcje, obligacje i instrumenty pochodne
- Ze względu na restrykcyjną politykę inwestycyjną często nie posiadają oni pozycji w kryptoaktywa.

Inwestorzy Crypto & DeFi

- Inwestorzy indywidualnie i instytucjonalni aktywnie inwestujący w aktywa cyfrowe lub na giełdach papierów wartościowych
- Inwestycja w BTCS zapewni im dostęp do zupełnie nowego obszaru DeFi, który wcześniej był niedostępny.

Korzyści dla akcjonariuszy

+ Zdywersyfikowany portfel

Stając się akcjonariuszem Spółki, zyskujesz dostęp do rozległego i bogatego świata aktywów cyfrowych.

+ Zaufani partnerzy

Sprawdzone partnerstwa i wieloletnie doświadczenie zmniejszają ryzyko i maksymalizują zyski na wymagającym rynku kryptowalut i DeFi.

+ Pasywne inwestowanie

Brak konieczności ciągłego monitorowania rynków kryptowalut i DeFi – możliwość pomnażania kapitału bez specjalistycznej wiedzy.

+ Zaawansowana strategia Hedge dzięki walidacji bloków

Inwestowanie w wysokowydajne serwery, specjalistyczne oprogramowanie i zespół ekspertów w celu świadczenia usług walidacyjnych dla starannie wybranych, obiecujących sieci blockchain jako bezpiecznego i stabilnego elementu strategii inwestycyjnej.

Długoterminowa wizja

Fundament

Pozyskano 7,4 mln dolarów na utworzenie początkowego skarbca cyfrowych aktywów i uruchomienie pierwszego walidatora.

Ekspansja

Dalsze pozyskiwanie finansowania w celu opracowania strategii opartej o wiele aktywów oraz zwiększenia zysków poprzez dodatkowe walidatory i zróżnicowane strategie w ekosystemach DeFi i RWA.

Partnerstwa

Nawiązanie współpracy z kolejnymi walidatorami w celu osiągnięcia dodatkowych przychodów ze stakingu

Skalowanie

Strategiczne inwestycje w DeFi oraz M&A w ramach tego obszaru

Dywersyfikacja

Zwiększenie ekspozycji na inne fundusze DATCO poprzez strategiczne alokacje przy zachowaniu naszej filozofii generowania zysków.

Podsumowanie

- ◆ **Stały zwrot**

Nakładka zysków na Bitcoin tworzy solidną strategię, łącząc BTC jako podstawę portfela z dynamicznymi ekosystemami, które zapewniają ponadprzeciętne zyski bez wprowadzania nadmiernej dźwigni finansowej.

- ◆ **Publiczne, przejrzyste ujawnianie nagród od walidatorów**

BTCS S.A. oferuje inwestorom notowany na giełdzie, regulowany instrument zapewniający bezpośrednią ekspozycję na infrastrukturę blockchain i nagrody generowane przez walidatorów.

- ◆ **Strategiczne wsparcie od wiodących partnerów**

BTCS S.A. jest wspierana przez Disrupt.com, ZIGChain, CoreDAO, Solv Protocol i innych kluczowych partnerów, co zapewnia dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury i innowacji.

- ◆ **Skalowalny, złożony wzrost**

Model biznesowy BTCS S.A. jest skonstruowany tak, aby generować trwałe wynagrodzenia dla walidatorów, tworząc strumień przychodów, które można reinwestować w celu stymulowania ciągłego wzrostu i ekspansji.

- ◆ **Przejrzysty model regulacyjny**

Jako spółka notowana na rynku NewConnect z ambicjami wejścia na Rynek Główny GPW, BTCS S.A. działa w ramach określonych ram regulacyjnych, zapewniając inwestorom przejrzystość i zaufanie.

- ◆ **Światowej klasy kierownictwo i rada nadzorcza**

Zespół zarządzający i rada nadzorcza składają się z doświadczonych ekspertów branżowych posiadających bogate doświadczenie w zakresie technologii blockchain, finansów i zgodności z przepisami.



Skontaktuj się z nami :

Marlena Lipińska, CEO
email: ir@btcs.com.pl
website: <https://btcs.com.pl>

BTCS S.A. oferuje inwestorom wyjątkową okazję do uzyskania ekspozycji na szybko rozwijającą się infrastrukturę blockchain, koncentrując się na ekosystemie Bitcoin.

Kompleksowy model biznesowy firmy, strategiczne partnerstwa i doświadczony zespół kierowniczy sprawiają, że jest ona wiodącym graczem na tym dynamicznym rynku.

Dzięki zapewnieniu przejrzystego, regulowanego instrumentu umożliwiającego uzyskanie nagród walidacyjnych i uczestnictwo na poziomie protokołu, BTCS S.A. jest gotowa zapewnić swoim inwestorom zrównoważony wzrost i tworzenie wartości.