

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2018 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki,
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
12. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień: 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 874.140,68 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych 68/100),
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 83.547,16 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 16/100),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 223.547,16 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 16/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.987,58 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 58/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowi przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 874.140,68 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych 68/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Marii Belka z wykonania obowiązków prezesa zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Krystynie Belka z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Anicie Polak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Lidii Polak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Robertowi Przybysz z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Katarzynie Wszola z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Ewie Maciejewskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Grzegorzowi Giadek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Damianowi Biniek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany w Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany w Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _____

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 753.599,50 zł (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 66.400,50 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 566.400,50 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej niż 132.801 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) i nie więcej niż i nie więcej niż 1.132.801 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F wynosi [...] zł (.....).
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie oferty ich objęcia złożonej przez Zarząd Spółki indywidualnie oznaczonym inwestorom w liczbie nieprzekraczającej 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.
4. Akcje zwykłe na okaziciela serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2018 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii F zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia listy osób, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji, złożenia stosownych ofert i zawarcia umów objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F.
7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
8. Akcje zwykłe na okaziciela serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego i zmianę Statutu Spółki, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 2.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliła się do jej treści.

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 820.000,00 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.320.000,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
- 2) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 4) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 5) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 6) 167.999 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 7) nie mniej niż 132.801 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) i nie więcej niż 1.132.801 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F

Zarząd Spółki Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii F.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F jest podyktowane zamiarem pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na realizację celów strategicznych Spółki, którymi są przede wszystkim rozwój dwóch skalowalnych produktów własnych, takich jak platformy Eracoin i BrandSabbath. Obie platformy stanowią najważniejsze projekty Spółki i to na ich rozbudowie, w głównej mierze, skupiona będzie uwaga Zarządu.

W ocenie Zarządu emisja prywatna akcji serii F będzie stanowiła najbardziej efektywny sposób pozyskania niezbędnego kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój i realizację ww. projektów Spółki.

W opinii Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego w zachowaniem prawa poboru nie daje gwarancji pozyskania wystarczających środków finansowych, a ponadto wiąże się z koniecznością przeprowadzenia długotrwałego i kosztownego procesu. Wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału.

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii F jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii F, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), postanawia o:

- 1) dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 1.132.801 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
- 2) ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji serii F
- 3) upoważnieniu Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii F, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących uczestnictwa Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.