

nad uchwałą w sprawie wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia, po którym stwierdził, że : -----

- oddano ważne głosy z 1 110 570 akcji stanowiących 41,53 % kapitału zakładowego spółki, -----

- łącznie oddano 1 110 570 ważnych głosów, -----

- walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym 1 110 570 głosami za przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, przyjęło następującą uchwałą: -----

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana **GIANLUCA LORENZO ACQUASANTA RASSUMOWSKI.** -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczył, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu dzisiejszym **reprezentowani są akcjonariusze posiadający 1 110 570 akcji, na ogólną liczbę 2 673 864 akcji.** Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne



Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIT EVIL spółka akcyjna, jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, z porządkiem obrad obejmującym: -----

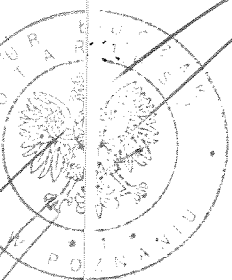
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**Lista obecności stanowi załącznik aktu notarialnego.** -----

**Dowody prawidłowości zwołania niniejszego walnego zgromadzenia zarząd dołączy do księgi protokołów.** -----

#### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

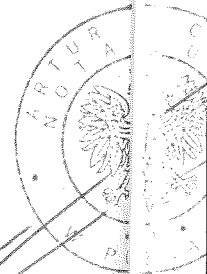


*[Handwritten signature]*

**w przedmiocie 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. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 4 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki ([www.bitevil.com](http://www.bitevil.com)) w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

*Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1.543.620 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.*-----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.*-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres  
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r**

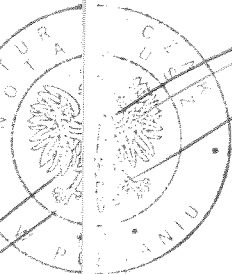
#### **§ 1.**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----*

#### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

*Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to*



*[Handwritten signature]*

41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

#### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od  
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----



**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym**  
**2019**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2019. r. do 31.12.2019 r. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

**§ 2.**

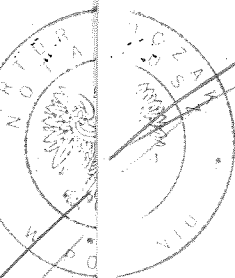
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**



6

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2019.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

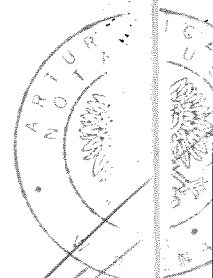
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 902 166 ważnych głosów ze 2 465 460 akcji, przy czym stanowi to 33,74 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 902 166 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania**  
**przez niego obowiązków w roku**  
**obrotowym 2019.**



**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Gianluca Acquasanta - Rassumowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 8**

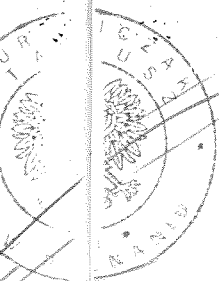
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2019.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki -





Panu Jarosławowi Ołtuszyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 943 904 ważnych głosów ze **2 507 198** akcji, przy czym stanowi to 35,30 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 943 904 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków w roku**

**obrotowym 2019.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.. -----

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----

*Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 776734 ważnych głosów ze 2 340 028 akcji, przy czym stanowi to 29,05 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 776 734 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

*Sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.* -----

**Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

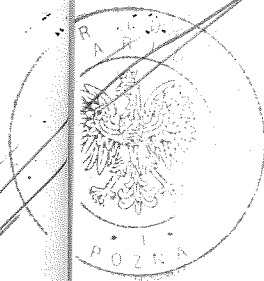
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków w  
roku obrotowym 2019**

## § 1.

*Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.. -----*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*-----



*[Handwritten mark]*

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

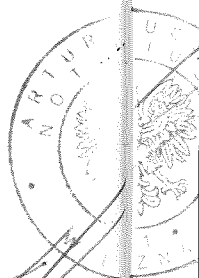
**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Maciejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

### **Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019.**

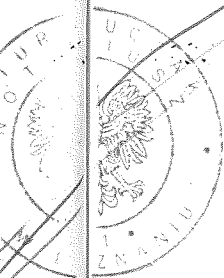
#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marii Belka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019..

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 842 249 ważnych głosów ze 2 405 543 akcji, przy czym stanowi to 31,50 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością



842 249 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

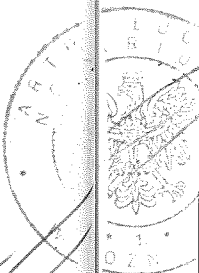
**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----



**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z**  
**wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Wszola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

A

**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego  
obowiązków w roku obrotowym 2019**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2.**

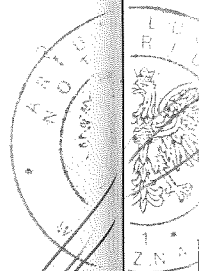
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego**



**obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Gościniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze 2 673 864 akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.-----

**Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z  
wykonania przez niego**

**obowiązków w roku obrotowym 2019.**

**§ 1.**



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze **2 673 864** akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

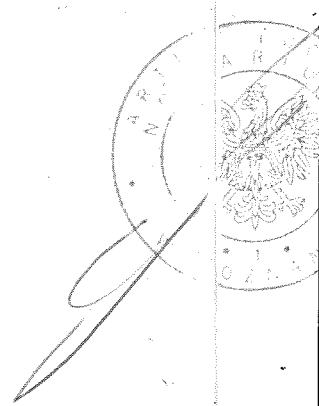
**w sprawie odwołania członka rady nadzorczej**

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Gościńskiak. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----



Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze **2 673 864** akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka rady nadzorczej.**

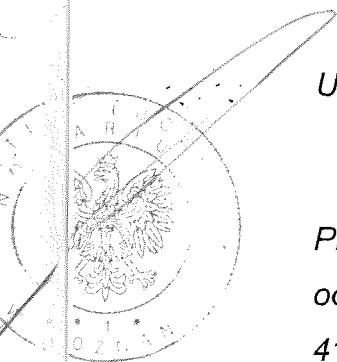
**§ 1.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Wais. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 1 110 570 ważnych głosów ze **2 673 864** akcji, przy czym stanowi to 41,53 % akcji w kapitale zakładowym; uchwała została podjęta większością 1 110 570 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----



✍

*Sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

*Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----*

*Do punktu 13: -----*

*Wobec braku wniosków i uwag na tym walne zgromadzenie zakończono. ---*

*Do protokołu załącza się: -----*

*- listę obecności akcjonariuszy. -----*

