

**KANCELARIA NOTARIALNA
SYLWIA CELEGRAT
EWELINA STYGAR - JAROSIŃSKA
NOTARIUSZE
SPÓŁKA CYWILNA**

WYPIS

ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10
00-491 Warszawa
NIP 7010372132
tel. 22 629 02 67, fax 22 629 64 22
celegrat@csj.waw.pl
stygara@csj.waw.pl
www.csj.waw.pl

Repertorium A nr 9240/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-12-05) **Ewelina Stygar - Jarosińska, notariusz w Warszawie**, prowadząca kancelarię notarialną w Warszawie, przy ulicy Marii Konopnickiej numer 5 lokal 10, w tej kancelarii, sporządziła: -----

**PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)**

(adres: 01-625 Warszawa, ulica Adama Mickiewicza nr 37 lok. 58), REGON: 362773842, NIP: 5223041323, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322, stosownie do okazanej przy niniejszym akcie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej samodzielnie przez notariusza w dniu piątego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-12-05) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 700 z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/580322/9/20171205090811, odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, zwołanego z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----
 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzyła Maria Belka – Prezes Zarządu Spółki.-----

Maria Belka – Prezes Zarządu Spółki zaproponowała zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Przemysława Kowalewskiego – pełnomocnika akcjonariusza Spółki. -----

Przemysław Kowalewski wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Maria Belka – Prezes Zarządu Spółki poddała pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 następującej treści: -----



Nad
 art.
 Prze

 Uch

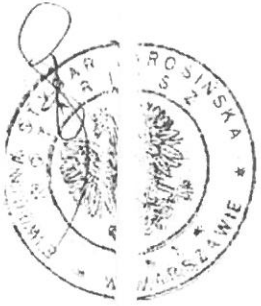
 Mar
 -
 (dw
 któr
 dzie
 kap
 -
 dzie
 -
 -
 Mar
 zost

 Toż
 Kov
 (04
 stw
 368
 dru

 Ad
 Prz
 na c

 Prz
 1)
 pos

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Przemysława Kowalewskiego.-----

§ 2.

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

Maria Belka – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 19,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Maria Belka – Prezes Zarządu Spółki stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Kowalewskiego :-----

Ad punktu 3. porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- 1) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt

dziewięć) akcji dających prawo do 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji dających prawo do 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) głosów, co stanowi 19,93% akcji/głosów, -----

2) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu ósmego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (2017-11-08) na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com), -----

3) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

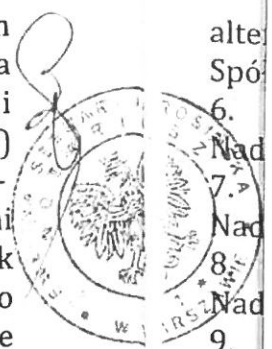
Ad punktu 4. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu ósmego listopada dwa tysiące siedemnastego roku (2017-11-08) na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 13/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr 7/2017 w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E lub ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu w



alte
Spół
6.
Nad
7.
Nad
8.
Nad
9.
Uch
Prze
-
(dw
któr
dzie
kap
-
dzie
-
-
Prze
jedn
W t
han
Ad
W t
opi
spół
W t
zap
poc
na
pra
poł
pra
pra
Ne
up



alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej. -----

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 19,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- nie oddano głosów przeciw, -----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 432 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Maria Belka przedstawiła pisemną opinię Zarządu Spółki w sprawie określenia celu emisji akcji serii E oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E. -----

W tym miejscu akcjonariusz Spółki – Maria Belka złożyła wniosek o zmianę zaproponowanego przez Zarząd w ogłoszeniu projektu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie odstąpienia od upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej

akcji serii E i w to miejsce ustalenia przez Walne Zgromadzenie ceny emisyjnej akcji serii E na kwotę 4,10 zł (cztery złote dziesięć groszy). -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści (to jest uwzględniający wniosek złożony przez akcjonariusza Marię Belkę):-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2017 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432, art. 433 § 1, art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) i art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie publicznej**”), uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 670.000,50 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych).-----

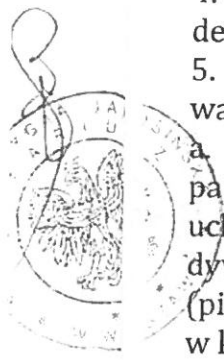
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („**Akcje serii E**”). -----

3. Wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----



4. den
5. war
a.
pap
uch
dyw
(pie
w k
pap
b.
pap
usta
ucz
akc
war
6.
roz
w d
7.
pier
8.
pob
prz
9.
4,10
10.
wyl
zar
seri
kilk
prz
licz
cał
11.
pra
prz

1.
prz
2.
wpi



4. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z Ustawą o Obrocie. -----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach: -----
 - a. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszyszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, -----
 - b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszyszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego. -
6. Akcje serii E zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 § 1 Ustawy o Ofercie. -----
7. Dzień prawa poboru Akcji serii E ustala się na dzień dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące siedemnastego roku (2017-12-21).-----
8. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii E. -
9. Walne Zgromadzenie Spółki ustala cenę emisyjną Akcji serii E na kwotę 4,10 zł (cztery złote dziesięć groszy). -----
10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 Kodeksu spółek handlowych wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii E nie będą przydzielane, jak również Akcje serii E nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać prawo poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.-----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Akcji serii E lub praw do Akcji serii E. -----
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii E lub praw do Akcji serii E do obrotu w

Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

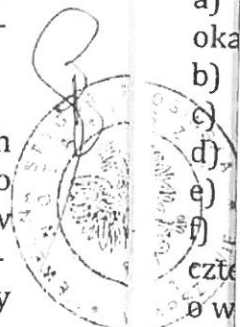
- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii E, w tym w szczególności określenia: -----
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,-----
 - b. zasad dystrybucji Akcji serii E,-----
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E oraz zasad ich opłacenia,-----
 - d. zasad dokonania przydziału Akcji serii E,-----
 - e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2/ dokonania przydziału Akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,-----
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii E lub praw do Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii E lub praw do Akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii E lub praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych,-----
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 ust. 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

„§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 670.000,50 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.340.000,00 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na: -----



a)
oka
b)
c)
d)
e)
f)
czte
o w

Uch
Koc

Prze
-
(dw
któ
dzie
kap
-
dzie
-
-

Prze
jedn

Ad
W
czło
nast
1)
2)
3)
prze
skła

Inny

W z
proj

- ez

ch
go
iw

ty

ch

cji
§ 4

ści

rii
na
w

nie
cia
ym
i E

go,
łki
csu

nie
we

set
niż
się

- a) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, -----
 - b) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, -----
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - e) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -
 - f) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda". -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 19,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 6., punktu 7. i punktu 8. porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz Spółki Maria Belka zgłosiła następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki: -----

- 1) Katarzyna Wszola, -----
- 2) Ewa Maciejewska, -----
- 3) Grzegorz Gniadek, -----

przedkładając pisemne zgody wyżej wymienionych osób na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Katarzynę Wszołą.-----

§ 2.

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

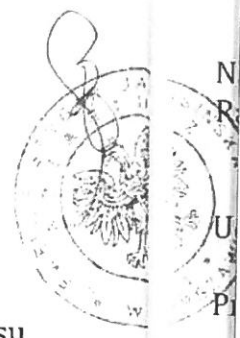
Przewodniczący stwierdził, że: -----

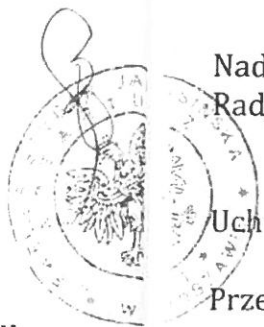
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 19,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----





§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Ewę Maciejewską.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 19,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Gniadka.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy

dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 19,93% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 267.099 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów za,-----

- nie oddano głosów przeciw,-----

- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 9. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.-----

Do protokołu dołączono listę obecności.-----

Wypisy tego aktu wydawać należy Spółce oraz akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Koszty tego aktu oraz podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi Spółka, uiszczając je przelewem na rachunek bankowy kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie.-----

Koszty sporządzenia niniejszego aktu wynoszą:-----

a) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1150) w związku z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 201 z późn. zm.) ----- **3.336,00 zł**

to jest 0,5% od kwoty 667.190,00 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), czyli od podstawy opodatkowania, to jest wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy w kwocie nie większej niż 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), po odliczeniu od niej, zgodnie z treścią art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1150) łącznej kwoty 2.810,00 zł (dwa tysiące osiemset dziesięć złotych), na którą składają się:-----

- opłata sądowa związana z dokonaniem zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców dotyczącego Spółki w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 623 z późn. zm.),-----

- opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru



Sąd
roz
spr
Gos
usła
złot
b)
roz
spr
Dz.
c)
not
dni
201
Akt
NA
ZGF
WY
Wp
Kos
- v
Spr
tak
- po
pod
pod
Wa

Sądowego w kwocie 100,00 zł (sto złotych) zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.), -----

* wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 2.460,00 zł (dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych), stosownie do punktu b i c poniżej, -----

b) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 3, § 5 w związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 237 z późn. zm.) ----- **2.000,00 zł**

c) podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.) ----- **460,00 zł**

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ NOTARIUSZ EWELINY STYGAR - JAROSIŃSKIEJ.

WYPIS ten wydany został Spółce.

Wpisano do Repertorium A nr 9244/2017

Koszty sporządzenia wypisu wynoszą: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 237 z późn. zm.) ----- 30,00 zł,

- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1221 z późn. zm.)- ----- 6,90 zł.

Warszawa, dnia 05 grudnia 2017 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Stygar-Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska