

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski.-----

§ 2

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

Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski – członek Zarządu Spółki stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski – członek Zarządu Spółki stwierdził, że powyższa Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.). -----

Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski, syna _____, zamieszkałego według oświadczenia w _____, przy

, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii
, ważnego do dnia

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 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje dające prawo do 1.113.332 (jednego miliona stu trzynastu tysięcy trzystu trzydziestu dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu na ogólną liczbę 2.673.864 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje dające prawo do 2.673.864 (dwóch milionów sześciuset siedemdziesięciu trzech tysięcy osiemset sześćdziesięciu czterech) głosów, co stanowi 41,64% akcji/głosów,-----

2) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 505 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 623),-----

3) 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 trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31) na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI nr 17/2019 z dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31) oraz EBI nr 15/2019 z dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-05-31), -----

4) 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie

**z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. ---
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.-----
12. Wolne głosy i wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Ad punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Ad punktu 6. porządku obrad: -----

W tym miejscu Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski – członek Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----

W tym miejscu Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski – członek Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31). -----

Po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia

dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31), Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 8. porządku obrad: -----

W tym miejscu Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski – członek Zarządu Spółki przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31). -----

Po rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (2018-01-01) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia

dwa tysiące osiemnastego roku (2018-12-31), Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwał następującej treści: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2.731.250,29 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć groszy); -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 313.341,02 zł (trzysta trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwa grosze); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.077.852,88 zł (dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy);-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 636.000,46 zł (sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych czterdzieści sześć groszy); -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --

- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 9. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści:-----

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 313.341,02 zł (trzysta trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwa grosze) w całości pokryć z przyszłych zysków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki,--
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 10. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Sebastiana Golińskiego nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 911.815 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset piętnaście) akcji, z których oddano 911.815 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset piętnaście) ważnych głosów, co stanowi 34,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 911.815 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset piętnaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Marii Annie Belka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Marii Belka nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 885.011 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy jedenaście) akcji, z których oddano 885.011 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy jedenaście) ważnych głosów, co stanowi 33,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 885.011 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy jedenaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Gianluca Lorenzo Acquasanta – Rassumowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki – Jarosławowi Łukaszowi Ołtuszyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Jarosława Ołtuszyk nie brał udziału w głosowaniu, -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 946.666 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, z których oddano 946.666 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, co stanowi 35,40% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 946.666 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 11. porządku obrad:-----
Przewodniczący poddał pod głosowania tajne projekty uchwał następującej treści:-----

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Marii Annie Belka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Marii Belka nie brał udziału w głosowaniu, -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 885.011 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy jednaście) akcji, z których oddano 885.011 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy jednaście) ważnych głosów, co stanowi 33,10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 885.011 (osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy jedenaście) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Stefaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

**BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Ewie Maciejewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Katarzynie Jolancie Wszola absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 14 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Grzegorzowi Stefanowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --

- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 15 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Damianowi Binek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki, --
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 16 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krystynie Belka absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwie) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki,--
- oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa Uchwała nr 17 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----