

**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 2474/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-12) **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 dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-12) na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 986 z późn. zm.), zwołanego i odbytego w dniu dzisiejszym w tutejszej kancelarii notarialnej, z następującym porządkiem obrad: -----

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. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki,-----
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G 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 G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników,-----
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę Statutu Spółki,-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,-----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Ad punktu 1. i punktu 2. porządku obrad:-----
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Sebastian Goliński – Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki.-----

Sebastian Goliński – Prezes Zarządu Spółki zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Zgłoszono kandydaturę Sebastiana Golińskiego - akcjonariusza Spółki.-----

Sebastian Goliński wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Sebastian Goliński – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne projekt Uchwały nr 1 następującej treści:-----



Na
40
Na
Uch
Sel
-
(je
od
dw
-
trz
-
-
Seb
zos
W
Par
rok
oso
dyr
L.20
Toż
Gol
Poz
pod
waż
szó:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sebastiana Golińskiego.-----

§ 2.

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

Sebastian Goliński – Prezes 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 dwie) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Sebastian Goliński – Prezes Zarządu 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 Sebastiana Golińskiego, według oświadczenia: syna [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] zamieszkałego w [REDAKTOWANO] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego oznaczonego [REDAKTOWANO], ważnego do dnia [REDAKTOWANO].-----

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) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu 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 z późn. zm.), --
- 2) 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 sześćset siedemdziesięciu trzech tysięcy osiemset sześćdziesięciu czterech) głosów, co stanowi 41,64% akcji/głosów, a tym samym w szczególności jest wystarczające kworum do podjęcia uchwały objętej punktem 8. porządku obrad zgodnie z treścią art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 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 czternastego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-03-14) na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 11/2019 z dnia czternastego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-03-14) oraz EBI 5/2019 z dnia czternastego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-03-14), -----
- 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: -----



Nac
Nac
ogł
art.
mar
inte
wia
bież
1.
2.
3.
do p
4.
5.
Spół
prav
Statu
6.
się p
system
Wars
do z
Papi
7.
człon
8.
podw
popr
9.
10.
11.

Uchw

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 czternastego marca dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-03-14) na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 11/2019 oraz raportu bieżącego EBI Nr 5/2019 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. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G 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 G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników, -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki, -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, -----
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

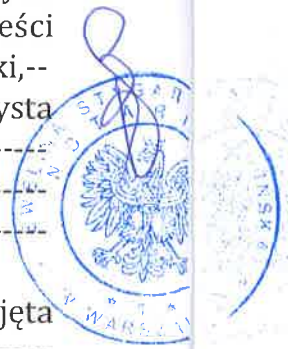
- Przewodniczący stwierdził, że: -----
- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.113.332 (jeden milion sto trzysta trzydzieści dwa) akcje, z których oddano 1.113.332 (jeden milion sto trzysta trzydzieści dwa) ważne głosy, co stanowi 41,64% akcji w kapitale zakładowym Spółki,--
 - oddano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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 5. porządku obrad: -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Sebastian Goliński przedstawił treść pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji serii G. Zarząd stwierdził, że Spółka sukcesywnie rozwija działalność w Polsce oraz za granicą. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie jednym z czynników wsparcia Spółki w planowanym rozwoju. Wpływy z emisji akcji zostaną wykorzystane na bieżącą działalność. W opinii Zarządu Spółki pozbawienie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w stosunku do akcji serii G jest uzasadnione i zgodne z interesem Spółki z uwagi na fakt, że emisja akcji w drodze subskrypcji prywatnej stanowi najszybszy i najbardziej efektywny sposób pozyskania kapitału. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii G, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

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



Nac
pkt
1.
25.0
zł
(pię
oka
2.
prze
3.
pry
pod
ozna
dzie
4.
poc
5.
pier
zakł
6.
wyk
któr
zaw
7.
zaw
8.
będa
obro
9.
gran
liczb
zob
Reje

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1.

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

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i nie większą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii G zostanie ustalona przez Zarząd. -----
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii G 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 G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2019 roku na równi z pozostałymi akcjami. -----
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii G 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 G. -----
7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku. -----
8. Akcje zwykłe na okaziciela serii G 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, po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyliło się do jej treści i działając w interesie Spółki, wyłącza prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w całości.-----

§ 3.

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.361.932,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 1.386.932,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) 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) 1.166.665 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
 - 8) nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
- o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

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 dwie) 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: -----

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

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G 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 G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne 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 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- 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 G, -----
- 3) upoważnieniu Zarządu 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 G, w tym do zawarcia 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 G, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii G 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. -----

- 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 dwie) głosy za, -----
 - nie oddano głosów przeciw, -----
 - żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 4 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad punktu 7. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu
oraz kluczowych współpracowników**

- Zważywszy na: -----
1. Bit Evil S.A. jest i będzie w najbliższych latach spółką w intensywnej fazie wzrostu i zmian; -----
 2. Powodzenie wdrożenia nowoprzyjętej strategii w dużej mierze zależy od sprawności i zaangażowania osób zarządzających Spółką oraz kluczowych współpracowników, których działalność przyczynia się do rozwoju Spółki; -----
 3. Stworzenie mechanizmów dla efektywnego wynagradzania osób zarządzających Spółką oraz kluczowych współpracowników daje możliwość tym osobom uczestniczenia w sukcesach Spółki, co w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia efektywności jej działania i wzrostu wartości, z korzyścią dla Spółki i akcjonariuszy, -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym przystąpić do realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”, „**Program**”) dla członków Zarządu Spółki i kluczowych

współpracowników Spółki, świadczących pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej („Uczestnicy Programu”) poprzez umożliwienie im objęcia akcji Spółki. -----

2. Program Motywacyjny będzie realizowany w latach 2019 - 2021, z zastrzeżeniem, że prawo objęcia akcji będzie realizowane w następujących Okresach Programu, tj.: -----

1) od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. („Pierwszy Okres Programu”); -----

2) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. („Drugi Okres Programu”); -----

3) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. („Trzeci Okres Programu”).-----

4. Przyznanie praw z tytułu uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i uruchomienie Programu nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od rejestracji kapitału docelowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki przez właściwy sąd rejestrowy i pod warunkiem zawarcia pomiędzy Uczestnikiem Programu a Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. -----

§ 2

1. Na dzień uruchomienia Programu Motywacyjnego Zarząd Spółki sporządzi Listę Uczestników Programu.-----

2. Zarząd dokona kwalifikacji Uczestnika Programu do kategorii członków Zarządu albo kluczowych współpracowników oraz wskaże liczbę opcji uprawniających do objęcia akcji przez Uczestnika Programu w ramach Programu.-----

3. Lista Uczestników Programu będzie aktualizowana w przypadku przyznania statusu Uczestnika Programu nowym osobom. Lista Uczestników Programu nie może przekroczyć w każdym Okresie Programu 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób.-----

4. Skreślenie z listy Uczestników Programu może nastąpić wyłącznie w przypadku śmierci Uczestnika Programu lub ustania stosunku prawnego ze Spółką w trakcie Okresu Programu, w tym w szczególności rozwiązania stosunku współpracy, a w odniesieniu do członków Zarządu w przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji członka, jego odwołania lub wygaśnięcia mandatu i braku powołania na nową kadencję.-----

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Uczestnik Programu traci prawo do objęcia akcji.-----

6. Zarząd Spółki poinformuje Uczestników Programu o:-----

– umieszczeniu ich na Liście, -----

– liczbie przyznanych im opcji objęcia akcji, -----

– warunkach skorzystania z opcji objęcia akcji. -----

7. Na dzień uruchomienia Programu Zarząd sporządzi także dodatkową Listę Uczestników, obejmującą wyłącznie kluczowych współpracowników, świadczących pracę lub usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy

cywilnoprawnej na dzień uruchomienia Programu, którym zostanie przyznana jednorazowo Startowa Premia Motywacyjna, pod warunkiem, że umowa z nimi nie została wypowiedziana i nie biegnie okres jej wypowiedzenia.-----

§ 3

1. W ramach Programu zostanie przyznane prawo do objęcia nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji emitowanych w seriach, które Uczestnicy Programu będą mogli realizować w trakcie trwania Programu pod warunkiem spełnienia warunków w nim określonych, w tym:-----

1) nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji dla członków Zarządu-----

2) nie więcej niż 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji dla kluczowych współpracowników-----

3) nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji w ramach Rezerwowej Puli Motywacyjnej do dyspozycji Zarządu Spółki z przeznaczeniem dla Uczestników Programu, o których mowa w ust. 7 poniżej, z wyłączeniem członków Zarządu.-----

4) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji w ramach Startowej Premii Motywacyjnej dla kluczowych współpracowników umieszczonych na dodatkowej liście Uczestników, o której mowa w § 2 ust. 7.-----

2. Uczestnikom Programu zostaną wstępnie alokowane opcje do objęcia: -

1) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji w Startowej Premii Motywacyjnej dla kluczowych współpracowników, w liczbie 5.000 (pięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego,-----

2) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji w I Okresie Programu dla członków Zarządu, przy czym liczba akcji dla jednego uprawnionego z całej puli akcji zostanie wskazana proporcjonalnie do przewidywanego wkładu w osiągnięcie Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu,-----

3) 100.000 (sto tysięcy) akcji w I Okresie Programu dla kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego,-----

4) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji w II Okresie Programu dla członków Zarządu, przy czym liczba akcji dla jednego uprawnionego z całej puli akcji zostanie wskazana proporcjonalnie do przewidywanego wkładu w osiągnięcie Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu,-----

5) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji w II Okresie Programu dla kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego,-----

6) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji w III Okresie Programu dla członków Zarządu, przy czym liczba akcji dla jednego uprawnionego z całej puli akcji zostanie wskazana proporcjonalnie do przewidywanego wkładu w

osiągnięcie Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu, -----

7) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji w III Okresie Programu dla kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego. -----

3. Z zastrzeżeniem postanowień Programu Uczestnicy Programu uzyskają prawo do zrealizowania opcji objęcia akcji pod warunkiem spełnienia Kryterium Uczestnictwa i Kryteriów Okresów Programu, określonych w ustępach poniżej. -----

4. Warunkiem realizacji przez członków Zarządu prawa do objęcia akcji jest łączne spełnienie w danym Okresie Programu następujących warunków:-----

1) pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w Okresie Programu („**Kryterium Uczestnictwa**”) i:-----

2) w I Okresie Programu - osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych)-----

3) w II i III Okresie Programu - osiągnięcia przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) lub ich dwukrotności, przy czym za każdy zrealizowany 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) przychodów będzie przysługiwać prawo do objęcia 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji -----

(„**Kryterium Programu**”). -----

5. W przypadku, gdy nie zostaną przez członków Zarządu spełnione Kryteria Programu w danym Okresie Programu prawo do objęcia akcji może zostać przeniesione do zrealizowania w kolejnych Okresach Programu i zrealizowane pod warunkiem spełnienia Kryterium Uczestnictwa i skumulowanych Kryteriów Programu. Wykorzystanie mechanizmu kumulacyjnego będzie możliwe pod warunkiem, że Kryterium Programu w kolejnym Okresie Programu zostanie zrealizowane ponad poziom ustalony dla tego Okresu Programu, a zrealizowana nadwyżka pozwoli na pokrycie niedoborów z poprzedniego lub poprzednich Okresów Programu. -----

6. Warunkiem realizacji przez kluczowych współpracowników prawa do objęcia akcji jest łączne spełnienie w danym Okresie Programu następujących warunków:-----

1) pozostawania we współpracy ze Spółką w Okresie Programu („**Kryterium Uczestnictwa**”) i: -----

2) zrealizowania minimum 1.680 (jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt) godzin w Okresie Programu na realizację projektów dla klientów (projekty, w których klienci płacą za otrzymane usługi), -----

3) zrealizowania minimum 2.112 (dwa tysiące sto dwanaście) godzin na potrzeby ogólne w Okresie Programu (projekty wewnętrzne oraz dla klientów), -----

4) uzyskania pozytywnej opinii pozostałych członków zespołu, -----

5) uzyskania pozytywnej opinii większości członków Zarządu -----
(„**Kryterium Programu**”). -----

7. Po zakończeniu każdego Okresu Programu Zarząd jest uprawniony do zaoferowania z Rezerwowej Puli Motywacyjnej nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji wybranym – według własnego uznania - Uczestnikom Programu, którzy zostali umieszczeni na liście Uczestników Programu w danym Okresie Programu, ale nie spełnili Kryterium Programu, z uwagi na termin przystąpienia do Programu. -----

8. Rada Nadzorcza po zakończeniu Okresu Programu dokona na podstawie pisemnego zawiadomienia Zarządu stwierdzenia spełnienia Kryteriów Uczestnictwa i Kryteriów Programu lub skumulowanych Kryteriów Programu przez uprawnionych członków Zarządu wraz z liczbą przysługujących im akcji, w formie uchwały podjętej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia publikacji przez Spółkę raportu okresowego za IV kwartał roku poprzedniego. W odniesieniu do kluczowych współpracowników czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim we wskazanym terminie dokona Zarząd. -----

9. Zarząd Spółki w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 8 powyżej podejmie uchwałę w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (za zgodą Rady Nadzorczej) oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji nowej serii w granicach kapitału docelowego. Następnie w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji Spółki Zarząd Spółki skieruje do kluczowych współpracowników oferty objęcia akcji Spółki. W odniesieniu do członków Zarządu czynności opisanej w zdaniu poprzednim dokona w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Oświadczenia o przyjęciu oferty Spółki powinny zostać złożone przez Uczestników Programu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oferty. Umowy objęcia akcji Spółki powinny być zawarte w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia złożenia przez Uczestników Programu oświadczeń o przyjęciu ofert Spółki, o których mowa w zdaniu poprzednim. -

10. W odniesieniu do kluczowych współpracowników, którym została przyznana Startowa Premia Motywacyjna uchwała, o której mowa w ust. 9 powyżej zostanie podjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uruchomienia Programu. Pozostałe czynności, o których mowa w ust. 9 powyżej będą dokonywane w tych samych terminach. -----

11. Cena objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego zostanie określona każdorazowo uchwałą Zarządu Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej), z tym zastrzeżeniem, iż stanowić będzie średnią arytmetyczną ceny rynkowej akcji Spółki notowanych na NewConnect z okresu trzech pełnych miesięcy poprzedzających jej ustalenie z uwzględnieniem 20% dyskonta. -----

12. W przypadku nieprzyjęcia którejkolwiek z ofert i nieobjęcia akcji, prawo do objęcia akcji wygasa i przestaje wiązać Spółkę. -----



§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.-----

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 dwie) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 5 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad punktu 8. porządku obrad:-----

Działając stosownie do treści art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w tym miejscu Prezes Zarządu Spółki – Sebastian Goliński wyjaśnił, że Zarząd Spółki, mając na uwadze intensyfikację działań polegających na poszukiwaniu inwestorów Spółki w celu dalszego rozwoju Spółki, związaną z tym konieczność szybkiego reagowania na pojawiające się oferty i elastyczności w negocjacjach z potencjalnymi kontrahentami Spółki, a także koszty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kapitału docelowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego leży w interesie Spółki, gdyż upraszcza i przyspiesza proces dokapitalizowania Spółki przez nowych akcjonariuszy. W przypadku gdy prawdopodobne będzie pozyskanie nowych inwestorów, obejmowanie nowych akcji w ramach kapitału docelowego nie będzie wymagało zwoływania za każdym razem Walnego Zgromadzenia, co może wydłużać proces inwestycyjny. Ma tym samym na celu ułatwienie pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki w najbardziej optymalny sposób i jako takie ma wpływ na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału i rozszerzenia kręgu akcjonariatu.-----

Prezes Zarządu Spółki Sebastian Goliński przedstawił treść pisemnej opinii Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd rekomenduje również zmianę Statutu Spółki w zakresie przyznania Zarządowi uprawnienia do tego, aby za zgodą Rady Nadzorczej mógł wyłączyć w całości lub w części prawo poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru usprawni proces inwestycyjny i uczyni go tańszym. Ponadto proces inwestycyjny, również w razie ewentualnego

wyłączenia prawa poboru, nie będzie pozbawiony kontroli, która będzie sprawowana przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

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

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz zmiany
statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, art. 444 § 1 i § 2, art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uwzględniając w szczególności, lecz nie wyłącznie Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników Spółki (dalej jako: „**Program Motywacyjny**”) oraz potrzeby finansowe Spółki na rozwój, uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia Statut Spółki poprzez dodanie § 10a o następującej treści: -----

„§ 10a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 970.000,00 zł (dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda („**Kapitał Docelowy**”). -----
2. Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej Uchwałą nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2019 roku. -----
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub

przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie pisemnej oraz określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. -----

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. -----

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. -----

8. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: -----

a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; -----

c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect." -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

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 dwie) 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 9. porządku obrad: -----
Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zmienia § 3 Statutu Spółki w brzmieniu: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „§ 3. Siedzibą Spółki jest Poznań”. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. -----

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 dwie) głosy za,-----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

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

Ad punktu 10. porządku obrad: -----

W tym miejscu Sebastian Goliński – Prezes Zarządu Spółki oświadczył, że w dniu dwunastego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (2019-04-12) Ewa Maciejewska i Katarzyna Jolanta Wszola złożyły rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący zaprosił do zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej Spółki. -----



Akcjonariusz Spółki Gianluca Acquasanta-Rassumowski zgłosił następującą kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Spółki – Agatę Rożankowską, przedstawiając pisemną zgodę wyżej wymienionej osoby na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

Akcjonariusz Spółki Kamil Stanek zgłosił następujące kandydatury na członków Rady Nadzorczej Spółki – Radosława Gościńskiego i Mikołaja Bortel, przedstawiając 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Grzegorza Stefana Gniadek.-----

§ 2

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

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 dwie) głosy 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Agatę Rożankowską. -----

§ 2

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

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 dwie) 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Radosława Gościniaka. -----



§ 2

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

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 dwie) głosy 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.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2019 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Mikołaja Bortel.-----

§ 2

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

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 dwie) głosy 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.-----

Ad punktu 11. 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, w tym 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 z późn. zm.) w związku z art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 800 z późn. zm.) ----- **243,00 zł**

to jest 0,5% od kwoty 48.666,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych), czyli od podstawy opodatkowania, to jest wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy w kwocie nie większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt 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 z późn. zm.) łącznej kwoty 1.334,00 zł (jeden tysiąc trzysta trzydzieści cztery złote), 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 2018 r. Dz. U. poz. 300 z późn. zm.), -----

- opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 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 (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. poz. 1957), -----

- wynagrodzenie notariusza wraz z należnym podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 984,00 zł (dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote), 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 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.) ----- **800,00 zł**

c) podatek od towarów i usług według stawki 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.) ----- **184,00 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 2476/2019

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 2018 r. Dz. U. poz. 272 z późn. zm.)-----60,00 zł,

- podatek od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 2174 z późn. zm.)-

-----13,80 zł.

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 roku.



NOTARIUSZ
Ewelina Jarosińska
Ewelina Stygar-Jarosińska

