

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Sebastian Goliński – Prezes Zarządu Spółki poddał pod głosowanie tajne  
projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**



**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) głosy za, -----
- nie oddano głosów przeciw, -----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Sebastian Goliński – Prezes 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 Sebastiana Golińskiego, według oświadczenia: syna ----- zamieszkałego w ----- przy ulicy ----- notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego oznaczonego -----

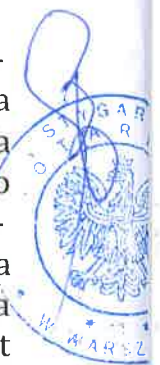
ważnego do dnia

**Ad punktu 3. i punktu 4. 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) kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 2.673.864 (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcje, -----
- 3) kapitał zakładowy Spółki został opłacony w pełnej wysokości, -----
- 4) na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje dające prawo do 943.904 (dziewięćset czterdziestu trzech tysięcy dziewięćset czterech) 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 ośmiuset sześćdziesięciu czterech) głosów, co stanowi 35,30% akcji/głosów, -----
- 5) dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa w trybie art. 402<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie umieszczone w dniu dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-04-28) na stronie internetowej Spółki ([www.bitevil.com](http://www.bitevil.com)) oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI 9/2020 z dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-04-28) oraz EBI 6/2020 z dnia dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-04-28), -----
- 6) Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

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 Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 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. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-04-28) na stronie internetowej Spółki ([www.bitevil.com](http://www.bitevil.com)) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI 9/2020 oraz raportu bieżącego EBI 6/2020 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 zmiany Statutu Spółki; -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
7. 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; -----
8. 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.; -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki; -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H 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 H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----

11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki;-----

12. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I 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 I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.; -----

13. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;-----

14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;-----

15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

– w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

– oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BIT EVIL spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 czerwca 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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



### § 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie:-----

- „1. Firma Spółki brzmi **Codeaddict spółka akcyjna**.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **Codeaddict S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.-----

### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 Poznaniu  
z dnia 05 czerwca 2020 roku**

**w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:-----

### § 1.

1. Uchyła się Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2019 roku 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;-----

2. Uchyla się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 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. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 7. 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. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro- i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 433 § 2 oraz art. 431 § 3a i art. 415 Kodeksu spółek handlowych. -----

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 Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 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 większą niż 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta 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 pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-01-01) na równi z pozostałymi akcjami.-----

5. Akcje zwykłe na okaziciela serii G zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---

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 z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----

7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.-----

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 niniejszej 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.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, która stanowi **załącznik nr 1** do uchwały, przychyliła się do jej treści.-----

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 1.986.932,00 zł (jeden milion dziewięćset 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 więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta 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 KRS. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 8. porządku obrad:** -----

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 Poznaniu  
z dnia 05 czerwca 2020 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 Spółki, działając 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, 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 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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:** -----

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 H. 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 H 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 H,

umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro- i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----

*W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 433 § 2 oraz art. 431 § 3a i art. 415 Kodeksu spółek handlowych. -----*

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 Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H,**  
**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 większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii H zostanie ustalona przez Zarząd. -----
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii H 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 H będą uczestniczyć w dywidendzie poczynsży od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-01-01) na równi z pozostałymi akcjami. -----
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii H zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.---



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 H z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----

8. Akcje zwykłe na okaziciela serii H 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 niniejszej 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.


Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, która stanowi **załącznik nr 1** do uchwały, przychyła się do jej treści. -----

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 2.186.932,00 zł (dwa miliony sto 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 więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
  - 9) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 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 KRS.-----

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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:**-----

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

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę**  
**o wprowadzenie akcji serii H 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 H**  
**w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.**



**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając 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, akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- 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 H, -----
- 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 H, 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 H, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii H 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 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 jawnym. -----

**Ad punktu 11. 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 I. 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 I 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 I, umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań. Zarząd Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii I, przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro- i mikroekonomicznej oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki. -----

W tym miejscu notariusz poinformowała o treści art. 433 § 2 oraz art. 431 § 3a i art. 415 Kodeksu spółek handlowych. -----

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

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**  
**w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I,**  
**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 większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż



1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----

2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii I zostanie ustalona przez Zarząd. -----

3. Akcje zwykłe na okaziciela serii I 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 I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (2020-01-01) na równi z pozostałymi akcjami. -----

5. Akcje zwykłe na okaziciela serii I zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 I z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały. -----

8. Akcje zwykłe na okaziciela serii I 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 niniejszej 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.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, która stanowi **załącznik nr 1** do uchwały, przychyliła się do jej treści. -----

## § 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 2.686.932,00 zł (dwa miliony sześćset 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 więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----
  - 9) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
  - 10) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 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 KRS. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

– w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----

– oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 jawnym. -----

**Ad punktu 12. porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**BIT EVIL spółka akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 05 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę**  
**o wprowadzenie akcji serii I 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 I**  
**w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając 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, akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- 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 I, -----
- 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 I, 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 I, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii I 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 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 jawnym. -----

**Ad punktu 13. porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BIT EVIL spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 czerwca 2020 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pawła Maślarza. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----

- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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 14. porządku obrad:** -----

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

Akcjonariusz Spółki - Sebastian Goliński zgłosił kandydaturę Rafała Walczaka na członka Rady Nadzorczej Spółki, przedstawiając pisemną zgodę wyżej wymienionej osoby na powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki. ----  
Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne projekt uchwały następującej treści: -----

**Uchwała nr 12  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
BIT EVIL spółka akcyjna  
z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 05 czerwca 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

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

**§ 1.**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Rafała Walczaka. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) akcje, z których oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) ważne głosy, co stanowi 35,30% akcji w kapitale zakładowym Spółki, -----
- oddano 943.904 (dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset cztery) 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. -----



## **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 5 z dnia 05 czerwca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

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.

### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII G**

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

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 Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii G, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.



## **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 7 z dnia 05 czerwca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu

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

### **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H**

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

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 H 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 H, umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań.

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

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.


# **ZAŁĄCZNIK NR 1**

do uchwały nr 9 z dnia 05 czerwca 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

## **OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I**

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

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 I 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 I, umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań.

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

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

