

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marię Belkę. -----

§ 2.

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

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

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 30 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr 8/2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr 7/2018 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. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki, -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017,-----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, -----
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki, -----
11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, --
12. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii F 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 F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.-----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ---
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów 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. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:-----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 874.140,68 zł (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści złotych sześćdziesiąt osiem groszy),-----
3. rachunek zysków i strat za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w kwocie 83.547,16 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych szesnaście groszy),-----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 223.547,16 zł (dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych szesnaście groszy), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 31.12.2017 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.987,58 zł (dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt osiem groszy), -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których

oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 3 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 83.547,16 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych szesnaście groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów 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. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna

**z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Marii Annie Belce** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- stosownie do treści art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Marii Anny Belka nie brał udziału w głosowaniu,
- w głosowaniu brał udział akcjonariusz reprezentujący 66.695 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 66.695 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 4,42% akcji w kapitale zakładowym Spółki,-----
- oddano 66.695 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za, -----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

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

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Krystynie Elżbiecie Belce** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 6 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Anicie Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 7 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Lidii Polak** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 8 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Robertowi Przybyszowi** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 9 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Katarzynie Jolancie Wszole** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że: -----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Ewie Maciejewskiej** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Grzegorzowi Stefanowi Gniadek** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 12 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
BIT EVIL spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium **Damianowi Andrzejowi Biniek** z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że:-----

- w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 13,71% akcji w kapitale zakładowym Spółki, ----
- oddano 206.695 (dwieście sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów za,-----
- nie oddano głosów przeciw,-----
- żaden akcjonariusz nie wstrzymał się od głosu. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa Uchwała nr 13 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad punktu 10. porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że wobec braku wniosków ze strony akcjonariuszy Spółki dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, odstąpiono od podejmowania uchwał w tym punkcie porządku obrad.-----

Ad punktu 11. dporządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodnicząca stwierdziła, że wobec niespełnienia warunków określonych w art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych, to jest braku kworum na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, odstąpiono od podejmowania uchwał w punktach od 11. do 12. porządku obrad.-----