

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

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 _____2019 r. na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2019 oraz raportu bieżącego EBI Nr/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.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z
wylączeniem 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 uchwała, 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, przychyliła 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 (czteryście 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 KRS.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH NA
OKAZICIELA SERII G

Zarząd Spółki Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („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.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

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 Zarząd 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.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

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 nowoprzjętej 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 (słownie: czternastu) dni od rejestracji kapitału docelowego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki przez właściwy sąd rejestrowy i pod warunkiem zawarcia pomiędzy Uczestnikiem 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 Uczestnikowi 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 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,

- ilości 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 (słownie: 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 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji dla członków Zarządu
- 2) nie więcej niż 390.000 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji dla Kluczowych współpracowników
- 3) nie więcej niż 150.000 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji w Startowej Premii Motywacyjnej dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego
- 2) 150.000 (słownie: 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 osiągnięciu Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu
- 3) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji w I Okresie Programu dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego
- 4) 300.000 (słownie: 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 osiągnięciu Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu
- 5) 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji w II Okresie Programu dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji dla jednego uprawnionego
- 6) 300.000 (słownie: 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 osiągnięciu Kryterium Programu, w formie uchwały Zarządu, a weryfikowana po zakończeniu Okresu Programu
- 7) 160.000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji w III Okresie Programu dla Kluczowych współpracowników, w liczbie 10.000 (słownie: 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 za sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych)
- 3) w II i III Okresie Programu - osiągnięcia przychodów netto za sprzedaży na poziomie 1.000.000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych) lub ich dwukrotności, przy czym za każdy zrealizowany 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) przychodów będzie przysługiwać prawo do objęcia 150.000 (słownie: 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 1680 godzin w Okresie Programu na realizację projektów dla klientów (projekty, w których klienci płacą za otrzymane usługi)
- 3) zrealizowania minimum 2112 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 (słownie: 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 ilością przysługujących im akcji, w formie uchwały podjętej w terminie 14 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: 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 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oferty. Umowy objęcia akcji Spółki powinny być zawarte w terminie 7 (słownie: 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 (słownie: 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.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie
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, 444 § 1 i 2, 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uwzględniając w szczególności, lecz nie wyłącznie uchwałę nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil S.A. z dnia [...].2019 r. 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

Postanawia zmienić 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 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.940.000

(słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: 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 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [...] z dnia [...].2019 r.
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 Kodeks 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

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Postanawia zmienić § 3 Statut Spółki w brzmieniu: „Siedzibą Spółki jest Warszawa” poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Poznań”.

§ 2

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

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2019 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie
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 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.