

Raport EBI

Temat: Informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii E („Akcje serii E”), wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej oraz w sprawie zmiany statutu Spółki, której treść została przekazana do wiadomości publicznej raportem EBI nr 9/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku oraz przydziałem Akcji serii E w dniu 26 stycznia 2018 roku przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję Akcji serii E:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych: oraz zapisów dodatkowych: 12 stycznia 2018 r.

Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych: 23 stycznia 2018 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii E nieobjęte w wykonaniu prawa poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu: 26 stycznia 2018 r.

2) Data przydziału akcji:

Przydział Akcji serii E nastąpił w dniu 26 stycznia 2018 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała nie więcej niż 1.340.000 (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) jedna akcja.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

a) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów podstawowych:

148.690 (sto czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt) akcji.

b) Liczba akcji objętych na podstawie zapisów dodatkowych:

6.279 (sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji.

c) Liczba akcji objętych na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta:

12.230 (dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści) akcji.

6) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 4,10 zł (cztery złote dziesięć groszy) za jedną akcję.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje zostały objęte za gotówkę.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- 162 osób w transzy zapisów podstawowych,

- 7 osób w transzy zapisów dodatkowych,

- 5 osób w transzy na podstawie zaproszenia Zarządu Emitenta.

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- 174 osoby.

Przedmiotowe dane zostały oparte o liczbę złożonych zapisów.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie Akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie

dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:

Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji Akcji serii E wyniosły:

- przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 5.382,00 zł,
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,
- sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 50.000 zł,
- promocja oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

Maria Belka – Prezes Zarządu