

EBI

Raport bieżący nr 8/2018

Data sporządzenia: 30.05.2018 Spółka:

BIT EVIL S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki.

Załączniki:

[BitEvil_Ogłoszenie_ZWZ_za_2017_rok](#)

[BitEvil_Projekty_uchwał_ZWZ_za_2017](#)

Treść raportu:

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, al. 3 maja 5 lok. 10, 00-401 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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.

Proponowana zmiana § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735.599,50 zł (siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy) 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, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

- proponowana treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 820.000,00 zł (osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) i nie więcej niż 1.320.000,00 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) 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) nie mniej niż 132.801 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) i nie więcej niż 1.132.801 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał objętych planowanym porządkiem obrad ZWZ.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami ZWZ znajdują się na stronie internetowej Spółki <http://bitevil.com>

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 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