

Uchwała nr 1  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią \_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

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. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 4 sierpnia 2020 roku na stronie internetowej Spółki ([www.bitevil.com](http://www.bitevil.com)) w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk wypracowany przez Spółkę w okresie od 01.01.2019. r. do 31.12.2019 r. zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Gianluca Acquasanta - Rassumowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Jarosławowi Ołtuszyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki - Panu Kamilowi Stankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Gniadek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Ewie Maciejewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marii Belka absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Katarzynie Wszola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kamilowi Molińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Radosławowi Gościńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pai Agacie Rożankowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19  
z dnia 31 sierpnia 2020 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie powołania członka rady nadzorczej.

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.