

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2020 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 _____ 2020 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 _____2020 r. na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazany do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2020 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2020 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 zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. 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.
8. 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 Warto-

- ściowych 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.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H 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 H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 11. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I 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 I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bit Evil S.A. (dalej zwana: „Spółką”) uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 1 ust 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi *Code Addict spółka akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu firmy *Code Addict S.A.*, jak również mylącego ją znaku graficznego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie uchylecia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bit Evil S.A. (dalej zwana: „Spółką”) uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchyla się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
2. Uchyla się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 listopada 2019 r. 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2020 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 wyłączeniem 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 większą niż 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 gr) w drodze emisji nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta 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 2020 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, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G powinny zostać zawarte nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
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 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.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 1.986.932,00 zł (jeden milion dziewięćset 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) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto 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 więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr ___ z dnia _____ 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ
SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI 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.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2020 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 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 Zarządu 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 _____ 2020 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 H, z wyłączeniem 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 większą niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych i 00/100 gr) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii H zostanie ustalona przez Zarząd.
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii H 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 H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2020 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii H 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 H, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H powinny zostać zawarte nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
8. Akcje zwykłe na okaziciela serii H 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 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.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii H w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 2.186.932,00 zł (dwa miliony sto 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) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto 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 więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - 9) nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr ___ z dnia _____ 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ
SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII H

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 H.

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 H 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 H, umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań.

Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii H, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dematerializacji akcji serii H, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H 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 H 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 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 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 H,
- 3) upoważnieniu Zarządu 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 H, 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 H, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii H 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 podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2020 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 I, z wyłączeniem 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 większą niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych i 00/100 gr) w drodze emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii I zostanie ustalona przez Zarząd.
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii I 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 I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2020 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii I 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 I, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust 4 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I powinny zostać zawarte nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
8. Akcje zwykłe na okaziciela serii I 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 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.

Działając w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I w całości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z treścią opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji, która stanowi załącznik nr 1 do uchwały, przychyła się do jej treści.

§ 3.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 10 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 2.686.932,00 zł (dwa miliony sześćset 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) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto 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 więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 9) nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- 10) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do uchwały nr nr ___ z dnia _____ 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bit Evil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU ORAZ
SPOSÓB USTALENIA PROPONOWANEJ CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII I

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 I.

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 I 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 I, umożliwi Spółce szybkie podjęcie bieżących działań.

Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii I, przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o warunki makro i mikroekonomiczne oraz z uwzględnieniem dotychczasowej pozycji ekonomicznej Spółki.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie dematerializacji akcji serii I, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii I 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 I 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 akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- 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 I,
- 3) upoważnieniu Zarządu 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 I, 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 I, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii I 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 podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania członka rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bit Evil S.A. (dalej zwana: „Spółką”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia _____ 2020 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka rady nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bit Evil S.A. (dalej zwana: „Spółką”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.