

EBI

Raport bieżący nr: 5/2019

Data sporządzenia: 14.03.2019r.

Skrócona nazwa emitenta: BIT EVIL SA

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu

Treść:

Zarząd Bit Evil S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, ^[11:00]_[SEP] w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. M. Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie 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. 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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, stanowiących integralną część raportu.

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”.

Załącznik:

[BitEvil Ogłoszenie NWZ 20190412](#)

[BitEvil Projekty uchwał NWZ - 20190412](#)