Uchwała nr __
z dnia 26 lipca 2018 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 26 lipca 2018 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. 402^2 Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 29 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr …./2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr …./2018 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. 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.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia 26 lipca 2018 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 F, 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 uchwala, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 753.599,50 zł (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) o kwotę nie niższą niż 66.400,50 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 566.400,50 zł (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie mniej niż 132.801 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) i nie więcej niż 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.
2. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii F wynosi […] zł (……..).
3. Akcje zwykłe na okaziciela serii F 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 F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od 01 stycznia 2018 roku na równi z pozostałymi akcjami.
5. Akcje zwykłe na okaziciela serii F 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 F.
7. Umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F powinny zostać zawarte najpóźniej w terminie do dnia 31 października 2018 roku.
8. Akcje zwykłe na okaziciela serii F 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 granicach określonych w ust. 1 Uchwały, 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.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w interesie Spółki, wyłącza w całości prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii F, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki, przychyla 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 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 (czterysta 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".

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia ze skutkiem od dnia wpisu zmian do KRS.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F

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 F.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F jest podyktowane zamiarem pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na realizację celów strategicznych Spółki, którymi są przede wszystkim rozwój dwóch skalowalnych produktów własnych, takich jak platformy Eracoin i BrandSabbath. Obie platformy stanowią najważniejsze projekty Spółki i to na ich rozbudowie, w głównej mierze, skupiona będzie uwaga Zarządu.

W ocenie Zarządu emisja prywatna akcji serii F będzie stanowiła najbardziej efektywny sposób pozyskania niezbędnego kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój i realizację ww. projektów Spółki.

W opinii Zarządu podwyższenie kapitału zakładowego w zachowaniem prawa poboru nie daje gwarancji pozyskania wystarczających środków finansowych, a ponadto wiąże się z koniecznością przeprowadzenia

długotrwałego i kosztownego procesu. Wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału.

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii F jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

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

Uchwała nr __
z dnia 26 lipca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

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.

§ 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 do 1.132.801 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
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 F
3) upoważnieniu Zarząd 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 F, w tym do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, umów 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 F, w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii F 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.