

Uchwała nr __
z dnia __ grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan -a/-ią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
dnia __ grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie 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 ... listopada 2017 r. na stronie internetowej Spółki (www.bitevil.com) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr/2017 oraz raportu bieżącego EBI Nr/2017 w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr __
z dnia __ grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E, dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 430, art. 431 §1 i §2 pkt 2), art. 432, art. 433 §1, art. 436 k.s.h., oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) i art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie publicznej”), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 50 gr (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 670.000 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 670.000 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 670.00,50 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 50/100) i nie większej niż 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda („Akcje serii E”).
3. Wszystkie Akcje serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z Ustawą o Obrocie.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te

- zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
6. Akcje serii E zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art.431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 § 1 Ustawy o Ofercie.
 7. Dzień prawa poboru Akcji serii E ustala się na dzień 21 grudnia 2017 roku.
 8. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji serii E.
 9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej Akcji serii E, z zastrzeżeniem że cena emisyjna Akcji serii E będzie nie niższa niż 4,50 zł (cztery złote i 50 groszy) i nie wyższa niż 6 zł (sześć złotych).
 10. Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1 KSH wykonanie Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie, w którym składane są zarówno zapisy podstawowe, jak i zapisy dodatkowe. Ułamkowe części Akcji serii E nie będą przydzielane, jak również Akcje serii E nie będą przydzielane kilku inwestorom łącznie. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu Prawa Poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
 11. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze będą mogli wykonać Prawo Poboru zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa.

„UZASADNIENIE

Planowana emisja akcji serii E podyktowana jest chęcią pozyskania środków w celach: (1) rozbudowanie funkcjonalności platform EraCoin i BrandSabbath, co powinno umożliwić Spółce osiągnięcie przewagi konkurencyjnej względem innych rozwiązań oraz poprawić zyskowność prowadzonej działalności; (2) finansowania bieżącej działalności Spółki. Wykorzystanie pozyskanych środków na wskazane powyżej cele pozwoli przygotować Spółkę na bardziej efektywne wprowadzenie produktów na rynki zagraniczne. Zwiększenie bazy kapitałowej Spółki poprzez emisję akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy, umożliwi Spółce przeprowadzenie projektów inwestycyjnych, co w konsekwencji powinno skutkować istotnym wzrostem wartości Spółki.

Zarząd Spółki nie chce ograniczać praw dotychczasowych akcjonariuszy, w szczególności w zakresie prawa poboru akcji. Kierowanie oferty nabycia nowych akcji w pierwszej kolejności dla dotychczasowych akcjonariuszy jest podyktowane chęcią zachowania prawa akcjonariuszy w zakresie prawa poboru akcji, w celu umożliwienia akcjonariuszom utrzymania obecnego udziału w Spółce.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej ma na celu zapewnienie maksymalnej transparentności jej ustalenia i rzetelnej rynkowej wyceny wartości akcji.”

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E
2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii E, w tym w szczególności określenia:
 - a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii E,
 - b. zasad dystrybucji Akcji serii E,
 - c. sposobu i warunków składania zapisów na Akcje serii E oraz zasad ich opłacenia,
 - d. zasad dokonania przydziału Akcji serii E,
 - e. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji Serii E, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 KSH,
- 2/ dokonania przydziału Akcji serii E oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii E i praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
- 5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić §10 ust. 1 statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie:

„§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 670.000,50 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 50/100) i nie więcej niż 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - a) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
 - b) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - e) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż akcji 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zachowaniem przepisów KSH.

Uchwała nr __
z dnia __ grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 statutu Bit Evil S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/
Pana:

1/ - _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr __
z dnia __ grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 statutu Bit Evil S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/
Pana:

1/ - _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała nr __
z dnia __ grudnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 k.s.h. oraz § 22 ust. 3 statutu Bit Evil S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

[Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/
Pana:

1/ - _____;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.