

ESPI Raport RB-W_ASO

Raport bieżący nr 12/2018

Data sporządzenia: 29.06.2018

Spółka: BIT EVIL S.A.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _"ZWZ"_, które odbędzie się dnia 26 lipca 2018 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, 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 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.

Proponowana zmiana § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 735.599,50 zł _siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy_ 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,
- o wartości nominalnej 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ każda".

- proponowana treść:

"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".

Do niniejszego raportu załączono pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał

objętych planowanym porządkiem obrad NWZ.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z wymaganymi przez Kodeks spółek handlowych materiałami związanymi z obradami NWZ znajdują się na stronie internetowej Spółki <http://bitevil.com>

Załączniki:

[ProjektUchwalNWZ.pdf](#)

[OgłoszenieNWZ.pdf](#)