

Raport EBI

Tytuł: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki

Zarząd Bit Evil S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 27 listopada 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. Al. 3 Maja 5 lok. 25 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

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.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał oraz proponowana zmiana Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego 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”.

Załączniki:

- 1/ [Ogłoszenie o zwołaniu NWZ](#)
- 2/ [Projekty uchwał na NWZ](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

- Maria Belka - Prezes Zarządu