

EBI

Raport bieżący nr: 6/2019

Data sporządzenia: 12.04.2019r.

Skrócona nazwa emitenta: BIT EVIL SA

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2019 roku oraz zmiany Statutu

Treść:

Zarząd Bit Evil S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 12 kwietnia 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Zarząd informuje, że wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło następujące zmiany Statutu:

1) § 3 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”

- nowa treść:

„Siedzibą Spółki jest Poznań”.

2) § 10 ust. 1 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.336.932,00 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) 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) 167.199 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

7) 1.166.665 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

- nowa treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.361.932,00 zł (jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) i nie więcej niż 1.386.932,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) 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) 1.166.665 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 8) nie mniej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

3) Dodanie § 10a:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 970.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („Kapitał Docelowy”).
2. Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 12 kwietnia 2019 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeks spółek handlowych.
5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie pisemnej oraz określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji.
6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.
7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałą Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
8. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz niewyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
 - c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik:

[NWZA 12.04.19.pdf](#)