

Raport bieżący nr: 10/2018

Data sporządzenia: 06.29.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta: BIT EVIL SA

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

Treść:

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 (czteryście 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 (czteryście 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>

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:

[ProjektyUchwałNWZ.pdf](#)

[OgłoszenieNWZ.pdf](#)