

Raport bieżący nr: 14/2018

Data sporządzenia: 01.10.2018 r.

Skrócona nazwa emitenta: BIT EVIL SA

Temat: Zakończenie subskrypcji akcji serii F BIT EVIL Spółka Akcyjna.

Treść:

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację na temat dojścia do skutku emisji akcji na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 lipca 2018 r. 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, o której Spółka poinformowała raportem EBI nr 11/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 09.08.2018 r.

Data zakończenia subskrypcji: 30.09.2018 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji serii F nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Emisja akcji serii F doszła do skutku 30.09.2018 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 132.801 (sto trzydzieści dwa tysiące osiemset jeden) i nie więcej niż 1.413.333 (jeden milion czterysta trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta akcji serii F nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii F zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 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.

6. Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Cena emisyjna została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały nr 3 z dnia 26 lipca 2018 r. 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.

7. Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje serii F zostały objęte za wkład pieniężny w wysokości 1.749.997,50 zł (jeden milion siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), w tym:

499 998 akcji serii F zostało objętych za gotówkę, a 666 667 akcji serii F za wkład pieniężny (w inny sposób), tj. poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 7 osobom fizycznym.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Umowa objęcia akcji zostały zawarte z 7 osobami fizycznymi.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

W ofercie akcji serii F nie uczestniczyli subemitenci.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowanie oferty i przeprowadzenie oferty, które obejmują koszt aktu notarialnego, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego:

9.498,00 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł,

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,

d) promocja oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect