

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pani Marii Belki, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 15 listopada 2019 r.

W ramach złożonego wniosku, uprawniony wnioś o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jest konieczne z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie osobowym.

Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 15 listopada 2019 roku, przedstawia się następująco:

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 G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G 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 G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2, 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

- Gianluca Acquasanta-Rassumowski - Członek Zarządu

Załączniki:

[BitEvil_UzupełnionyPorządekObrad.pdf](#)

[BitEvil_Projekt_ZmianaRN.pdf](#)

[BitEvil_Formularz_pełnomocnik_rozszerzenie.pdf](#)