

EBI

Raport bieżący nr 9/2017

Data sporządzenia: 05.12.2017

Skrócona nazwa emitenta: Bit Evil S.A.

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku

Zarząd Bit Evil S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 5 grudnia 2017 roku.

Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek 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.

Zarząd informuje również, że na wniosek akcjonariusza projekt 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, został uchwalony w zmienionej treści. Zmiana polegała na ustaleniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ceny emisyjnej akcji serii E na kwotę 4,10 zł (cztery złote 10/100) (Uchwała nr 3 § 1 ust. 9).

Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę § 10 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 670.000,00 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
 - b) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - e) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”

poprzez nadanie nowego następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 670.000,50 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 50/100) i nie więcej niż 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na:

- a) 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
 - b) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - d) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - e) 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - f) nie mniej niż 1 i nie więcej niż akcji 1.340.000 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda”.

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

Załącznik:

Protokół NWZ