

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 2 731 250,29 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 313 341.02 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 077 852.88 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 636 000.46 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w kwocie 313 341.02 zł w całości pokryć z przyszłych zysków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Sebastianowi Golińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Gianluca Acquasanta-Rassumowski absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Panu Jarosławowi Ołtuszyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie**  
**w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Maria Belka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ...  
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Bit Evil Spółka Akcyjna w Warszawie  
w dniu \_\_\_\_\_ roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Tomaszowi Stefaniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.