

Uchwała nr 01/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Miechowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 729.711 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 177.413 (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzysta) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w trybie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały nr 1/05/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu

dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółki 11 bit studios S.A. oraz zgodnie z Rekomendacją dobrych praktyk notarialnych na zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w których udział możliwy jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianie przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikających z ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 25 maja 2020 roku, następnie sporządził listę obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, natomiast lista akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej została przygotowana przez Zarząd Spółki, którzy uprzednio złożyli oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku którego zastosowane będą środki komunikacji elektronicznej, zapewniającą dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

Po sprawdzeniu listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 907.124 (dziewięćset siedmiu tysięcy stu dwudziestu czterech) akcji dających łącznie 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 02/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2020. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2020 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2020. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji poprzez powołanie członka Rady Nadzorczej. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 5 i 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2020 rok. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
„za” uchwałą: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 04/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2020 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 186.339.222 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote), -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 37.363.131 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych), -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 37.363.131 zł (słownie:

trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych), -----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 9.252.130 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści złotych), -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 44.907.825 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych), do kwoty 164.648.124 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery), -----
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego, -----
a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2020 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2020 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2020 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 05/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2020 roku w kwocie 37.363.131 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści jeden złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 06/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Przemysławowi Piotrowi Marszałowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 24 listopada 2020 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 24 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 800.624 (osiemset tysięcy sześćset dwadzieścia cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 33,88% (trzydzieści trzy całe i osiemdziesiąt osiem setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 800.624 (osiemset tysięcy sześćset dwadzieścia cztery),-----
„za” uchwałą: 798.436 (siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 07/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 24 listopada 2020 r. oraz Członka Zarządu w okresie od 24 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 729.711 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 30,88% (trzydzieści całych i osiemdziesiąt osiem setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 729.711 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset jedenaście),-----
„za” uchwałą: 727.523 (siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Wojciechowi

Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 822.494 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,81% (trzydzieści cztery całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 822.494 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery),-----

„za” uchwałą: 820.306 (osiemset dwadzieścia tysięcy trzysta sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 09/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 904.936 (dziewięćset cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marterowi z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 904.936 (dziewięćset cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt),-----

„za” uchwałą: 904.936 (dziewięćset cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 904.936 (dziewięćset cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i osiemdziesiąt dwie setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
„za” uchwałą: 904.936 (dziewięćset cztery tysiące dziewięćset trzydzieści sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.188 (dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki
Wynagrodzeń w roku obrotowym 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o ofercie**”), niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w okresie od 09 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
„za” uchwałą: 756.325 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 87.625 (osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 63.174 (sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 14 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji poprzez powołanie członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust. 3 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić kooptację, dokonaną na podstawie Uchwały nr 02/04/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej poprzez wybór członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji („**Uchwała RN**”), poprzez powołanie pana Artura Konefała na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----
„za” uchwałą: 907.028 (dziewięćset siedem tysięcy dwadzieścia osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 96 (dziewięćdziesiąt sześć) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: -----

1) zmienia się § 7 ust. 3 Statutu w brzmieniu: -----

„3. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: -----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy; -
- udzielania absolutorium członkom organów Spółki; -----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysku za rok obrotowy od podziału i określenia jego przeznaczenia; -----
- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych; -----
- tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami; -----
- wybór członków Rady Nadzorczej, -----
- określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- przyjęcie regulaminu obrad walnego zgromadzenia.” -----

nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„ 3. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: -----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy; -
- udzielania absolutorium członkom organów Spółki; -----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysku za rok obrotowy od podziału i określenia jego przeznaczenia; -----

- wybór członków Rady Nadzorczej; -----
- określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- przyjęcie regulaminu obrad walnego zgromadzenia.” -----

2) do § 8 ust. 4 Statutu dodaje się na końcu tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu: -----

- „ - nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych; -----
- tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami.” -----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 38,39% (trzydzieści osiem całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 907.124 (dziewięćset siedem tysięcy sto dwadzieścia cztery),-----

„za” uchwałą: 666.234 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 240.680 (dwieście czterdzieści tysięcy sześćset osiemdziesiąt) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 210 (dwieście dziesięć) głosów, -----

zatem powyższa uchwała nie została powzięta. -----