

**Uchwała nr 01/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Przemysława Marszał. -----

**§ 2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

„za” uchwałą: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) głosy,-----

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

„wstrzymujących się”: 0 (zero) 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. 406<sup>5</sup> 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. 406<sup>5</sup> 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 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) akcje dających łącznie 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) głosy, 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 02/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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. 402<sup>1</sup> 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 2022 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2022. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2022 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Spółki. ----
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.-----
15. 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: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

„za” uchwałą: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje, że na zgromadzeniu obecna jest członkini Rady Nadzorczej Pani Milena Olszewska-Miszuris.-----

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

**Uchwała nr 03/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
11 bit studios Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny  
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2022 rok. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----  
„za” uchwałą: 1.133.470 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 1.374 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 04/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.197.441 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych),-----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 22.889.816 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych),-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 22.889.816 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych),-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 3.837.461 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych),-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.206.389 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), do kwoty 224.543.680 zł (słownie:

dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt),-----

6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,-----

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2022 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2022 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022. -----

## § 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

„za” uchwałą: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 05/05/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
11 bit studios Spółka Akcyjna  
z dnia 31 maja 2023 roku  
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2022 roku w kwocie 22.889.816 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście 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: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.844 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści cztery),-----

„za” uchwałą: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosy,-----

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

„wstrzymujących się”: 2 (dwa) głosy, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Do punktu 9 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 06/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz, posiadający 2 (dwa) głosy, wylogował się, wobec powyższego na zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z **1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwie) akcje dających łącznie 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosy.**-----

**§ 2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.013.979 (jeden milion trzystaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 41,95% (czterdzieści jeden całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.013.979 (jeden milion trzystaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 1.012.720 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, ----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 07/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 966.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,98% (trzydzieści dziewięć całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 966.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć),-----  
„za” uchwałą: 965.170 (dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 08/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.034.798 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,81% (czterdzieści dwa całe i osiemdziesiąt jeden setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.034.798 (jeden milion trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem),-----  
„za” uchwałą: 1.033.539 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 09/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Pawłowi Feldman z wykonania obowiązków w okresie od 11 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.124.406 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,52% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt dwa setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.124.406 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześć),-----

„za” uchwałą: 1.123.147 (jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści siedem) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 10/05/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **11 bit studios Spółka Akcyjna**

### **z dnia 31 maja 2023 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 Markowi Ziemak z wykonania obowiązków w okresie od 11 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

## § 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.133.840 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,91% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt jeden setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.133.840 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści),-----

„za” uchwałą: 1.132.581 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad: -----**

### **Uchwała nr 11/05/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **11 bit studios Spółka Akcyjna**

### **z dnia 31 maja 2023 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

## § 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści  
cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i  
dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące  
osiemset czterdzieści dwa),-----  
„za” uchwałą: 1.132.083 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy)  
głosy,-----  
„przeciw” uchwale: 1.500 (jeden tysiąc pięćset) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów, ----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu  
Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r.  
do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści  
cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
„za” uchwałą: 1.132.083 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) głosy,-----  
„przeciw” uchwale: 1.500 (jeden tysiąc pięćset) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

„za” uchwałą: 1.132.083 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 1.500 (jeden tysiąc pięćset) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 14/05/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

#### **§ 2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

„za” uchwałą: 1.132.083 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 1.500 (jeden tysiąc pięćset) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



**Uchwała nr 15/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Arturowi Konefał z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r.

**§ 2**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści pięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

„za” uchwałą: 1.132.083 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 1.500 (jeden tysiąc pięćset) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Pani Milenie Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
„za” uchwałą: 1.132.083 (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt trzy) głosy,-----  
„przeciw” uchwale: 1.500 (jeden tysiąc pięćset) głosów,-----  
„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 11 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 17/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki**  
**Wynagrodzeń w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
„za” uchwałą: 939.198 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 194.385 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 1.259 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć) głosów,---  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 18/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu Spółki w następującej wysokości:-----

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto,-----
- 2) Członek Komitetu Audytu – 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie brutto.-----

**§ 2**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Komitetu Audytu. W przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 (jedna trzydziesta) wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.-----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 (pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
„za” uchwałą: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosy,-----  
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 19/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia doradców Rady**  
**Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 8a ust. 2 Statutu Spółki ustala *wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy przy czym, w 2023 roku wysokość maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej zostanie proporcjonalnie zmniejszona o okres przed wejściem uchwały w życie.*-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 (pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści  
cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----  
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i  
dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące  
osiemset czterdzieści dwa),-----  
„za” uchwałą: 1.134.840 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset  
czterdzieści) głosów,-----  
„przeciw” uchwale: 2 (dwa) głosy,-----  
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----  
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 14 porządku obrad: -----**

**Uchwała nr 20/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na**  
**pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia akcji**  
**Spółki**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 22/06/2020 § 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 r. postanawia o rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 22/06/2020 § 1 ust. 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.-----

2. Rozwiązanie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez przeniesienie niewykorzystanych na objęcie akcji środków w wysokości 7.728.608,80 zł, do kapitału zapasowego Spółki.-----

## § 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 46,95% (czterdzieści sześć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa),-----

„za” uchwałą: 1.134.842 (jeden milion sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści dwa) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----