
Uchwała nr 01/06/2026**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****11 bit studios Spółka Akcyjna****z dnia 16 czerwca 2026 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 [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podstawa prawna - art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2026**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki****11 bit studios Spółka Akcyjna****z dnia 16 czerwca 2026 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. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 05/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2025.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady w 2025 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2025 roku.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2025.
 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podstawa prawna - § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 03/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2025 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268.804.564 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote),
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 6.942.666 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 21.082.464 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote),

-
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.503.153 zł (słownie: sześć milionów pięćset trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote), do kwoty 236.421.687 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 04/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac
Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podstawa prawna - art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zasady 2.11 Dobrych

Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje określone we wspomnianych wyżej regulacjach.

Uchwała nr 05/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2025 roku w wysokości 6.942.666 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 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 Marszał z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 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 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 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 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2026**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****11 bit studios Spółka Akcyjna****z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 16 czerwca 2026 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 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 Pani Milenie Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki

Wynagrodzeń w roku obrotowym 2025

§ 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 2006 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 2025 roku do 31 grudnia

2025 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej, wspólnej kadencji na 6 (słownie: sześciu).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, ulegają wygaśnięciu. W związku z tym konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr 18-23/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana / Panią [...] do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały

Mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję, z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji, ulegają wygaśnięciu. W związku z tym konieczne jest powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.