

**Kancelaria Notarialna
Iwona Mieloch
00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 87
NIP 8481464851
tel. 22 378 85 80
mieloch@notariusze.waw.pl**

REPERTORIUM A nr /2026

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (16.06.2026r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię Notarialną przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Brzeskiej numer 2 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-737 Warszawa, ulica Brzeska numer 2), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282, której kapitał zakładowy wynosi 241.719,90 złotych, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2024r. poz. 979), dnia 16 czerwca 2026 roku, o godz. 09:44:18, nie wymagającej pieczęci i podpisu, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Przemysław Marszał oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w związku z art. 395 §1. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień szesnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego

szóstego roku (16.06.2026r.), na godzinę 11:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Brzeskiej numer 2.-----

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402² Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (18.05.2026 r.).-----

Otwierający Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że zgłoszono kandydaturę Marcina Marczuka.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 01/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Marcina Marczuka.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281 % (dwadzieścia osiem całych dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 677.486 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 10 (dziesięć) 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 sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć akcji dających łącznie 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) 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 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281 % (dwadzieścia osiem całych dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: : 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

„za” uchwałą: : 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poinformował zebranych o wpływie informacji Zarządu o dokonanym sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Protokole z dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego (12.06.2025) roku, za numerem Rep. A nr 4166/2025, 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 polegającą na omyłkowym wpisaniu kwoty „6.889.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)”, zamiast prawidłowo: „6.899.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt”. Okoliczność ta została sprostowana aktem notarialnym z dnia 15 czerwca 2026 roku, Rep. A nr 5268/2026, sporządzonym przez czyniącego notariusza, który został załączony do księgi protokołów za 2025 rok.-----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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.-----

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

677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),--

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281 % (dwadzieścia osiem całych dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: : 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

„za” uchwałą: 677.381 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 115 (sto piętnaście) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 7 i 8 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, którzy przedstawili sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2025 roku.-----

**Uchwała nr 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),--
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281 % (dwadzieścia osiem
całych dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: : 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy
czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta
dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281 % (dwadzieścia osiem całych dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcotysięcznych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: : 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 557.493 (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 23,0635% (dwadzieścia trzy całe sześćset trzydzieści pięć dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 557.493 (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy),-----
„za” uchwałą: 557.493 (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy),-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,- -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,- -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 539.083 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 22,3019% (dwadzieścia trzy całe i trzy tysiące dziewiętnaście dziesięciotysięcznych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 539.083 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy),-----

„za” uchwałą: 539.083 (pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy), głosy,-

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 578.652 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 23,9389 % (dwadzieścia trzy całe dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć dziesięciotysięcznych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 578.652 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: : 578.652 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 668.460 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,6543% (dwadzieścia siedem całych i sześć tysięcy pięćset czterdzieści trzy dziesięciotysięcznych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 668.460 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt),-----
„za” uchwałą: 668.460 (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 676.494 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,9866% (dwadzieścia siedem całych dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć dziesięciotysięcznych procent),-
Łączna liczba ważnych głosów: 676.494 sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery),-----
„za” uchwałą: 676.494 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/06/2026
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 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

„za” uchwałą: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 552.421 (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden),-----
„przeciw” uchwale: 125.075 (sto dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Grzegorza Miechowskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 546.417 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 7.079 (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Radosława Marter do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 546.417 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 7.079 (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Marcina Rafała Kuciapskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 546.417 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 7.079 (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Jacka Adama Czykiel do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 546.417 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 7.079 (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
„wstrzymujących się”: 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 21/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Pani Pauliny Kwiecińskiej do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden dziesięciotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 546.417 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 7.079 (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
„wstrzymujących się”: 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 22/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Artura Iwańskiego do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,0281% (dwadzieścia osiem całych i dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcotysięcznych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 677.496 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć),-----
„za” uchwałą: 546.417 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 7.079 (siedem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----
„wstrzymujących się”: 124.000 (sto dwadzieścia cztery tysiące) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w związku ze spełnianiem przez Spółkę przesłanek wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zw. z art. 90g ust. 7 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”), zaproponował w

trybie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych dyskusję nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2025, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, a następnie stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, powyższą dyskusję przeprowadziło .-----

Innych uwag i wniosków o charakterze porządkowym nie zgłoszono.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwem udzielonym przez akcjonariusza, oraz o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, a zwłaszcza, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

Poinformowałam ponadto Przewodniczącego, że otrzymane informacje stanowiące jego dane osobowe, notariusz wykorzysta wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej czynności notarialnej i będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku) i przekazywała dane osobowe organom publicznym (np. sądowym i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych, na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO), a szczegółowy zakres obowiązków notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. 2024 poz. 1001).-----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Pawła Marczuka, syna Ryszarda i Urszuli, PESEL 72070804219, zamieszkałego według oświadczenia: 00-656 Warszawa, ulica Śniadeckich numer 10, stwierdziłam na

podstawie polskiego dowodu osobistego DAH 539036, ważnego do dnia 24 maja 2029 roku.-----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

§ 5. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego n a l e ż n e s ą : -----
- taksa notarialna na podstawie §9 ust. 1 w zw. z §17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566)-----1.300,00 zł
- taksa notarialna na podstawie §16 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2024 roku, poz. 1566) ----
-----200,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024 poz. 361) -----345,00 zł

Razem 1.845,00 zł (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych).-----

Powyższe koszty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----