

Kancelaria Notarialna
Iwona Mieloch
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 87
NIP 8481464851
tel. 22 378 85 80
fax 22 378 85 84

REPERTORIUM A nr 3348/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego maja dwa tysiące siedemnastego roku (10.05.2017r.) 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 Stalowej numer 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-472 Warszawa, ulica Bertolta Brechta numer 7), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282, której kapitał zakładowy wynosi 221.719,90 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.2016.687 j.t.), z dnia 08 maja 2017 roku, identyfikator wydruku: RP/350888/21/20170508111236, 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 Spółki Pan Grzegorz Miechowski, 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 dziesiątego maja dwa tysiące

siedemnastego roku (10.05.2017r.), na godzinę 14:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Stalowej 52.-----

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 trzynastego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (13.04.2017 r.).-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 01/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łącz
dwac
„za”

głosy
„prze

„wstrz
zaten

Otwier
Skruta
Zgłosz
Otwier
Komisj

Zwyczaj
Bartosza

Uchwała
Otwierają
Liczba al
tysięcy d
Procento
dwie setn
Łączna li
dwadzieś

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 02/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera.-----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa)
głosy, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na
Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Zgłoszono kandydaturę Grzegorza Miechowskiego. -----
Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----



**Uchwała nr 03/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 10 maja 2017 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 Pana Grzegorza Miechowskiego. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za”
głosy
„prze
„wstrz
zatem
Przew
sporza
stwierc
577.02
łącznie
potwier
Wobec
Zgroma
[
Przewo
przyjęci
Zwyczajn
przyjmuje
1. Otwarc
2. Podjęci
3. Wybór
4. Wybór

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) akcji dających łącznie 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. -----

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

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 04/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ---

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. 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 2016 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2016. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2016. --
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu spółki 11 bit studios S.A. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego. -----
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego

Zgro
Liczb
tysięc
Proce
dwie

Łączn
dwadzi
za"
głosy
prze

„wstrz
zatem

i spraw

Przewo
powięc

w spra

Zwyczajn
przeprow
rok.-----

Uchwała

Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

za" uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Rada Nadzorcza przedstawiła sprawdzanie z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 05/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2016

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok.-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 06/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią: -----

1. Sp

które

milion

2. Ra

wyka:

osiem

3. Spr

2016

milion

4. Spr

grudni

6 183

złote),

5. Spra

o kwot

trzy zł

6. Noty

a także

sprawo:

2016 ro

Rady w

finansov

zatwierd

Zarządu

obrotow

Uchwała

Komisja

Zgromad

Liczba ak

tysięcy dw

Procentow

dwie setn

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.350.347 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych) -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 881 245 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście we czterdzieści pięć złotych), -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 11 881 245 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście we czterdzieści pięć złotych), -----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 6 183 384 (sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote), -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 362 303 zł (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy złote złotych)-----

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

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2016 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2016 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2016 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 07/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2016 r. w kwocie 11 881 245 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście we czterdzieści pięć złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym:-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent),-----



tysięcy Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy
dwadzieścia dwa),
a dwa) „za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa)
głosy,
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,
wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Do punktu 11 porządku obrad:

sprawie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie
powzięcia uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 08/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 roku

16 rok w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios
S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A.
za rok obrotowy 2016

„§1

ty w 2016
en tysięcy
zapasowy
Walnego
iąt siedem
ść całych i

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią
sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios
S.A. w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku) oraz
sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres
od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią: -----
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 649 448 zł (czterdzieści pięć
milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku,
wykazujący zysk netto w kwocie 12 929 336 zł (dwanaście milionów dziewięćset
dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych), -----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 929 336 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 6.142.569 (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych), -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 449 286 zł (szesnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych), -----
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----
- a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2016 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2016 rok -----
- niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Przew
powzi

Zwyczaj
niniejsz
7 ust.
Miecho
r. -----

Uchwała

Komisja
Zgromad
Liczba a
tysiące tr
Procento
czternaśc
Łączna li
dwadzieś
„za” uchw
sześć) gł
„przeciw”
„wstrzymu
zatem pow

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 09/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 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 Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 424.326 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,14% (dziewiętnaście całych i czternaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 424.326 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć),-----

„za” uchwałą: 424.326 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2017 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 Bartoszowi Brzostekowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 403.326 (czterysta trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,19% (osiemnaście całych i dziewiętnaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 403.326 (czterysta trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć),-----

„za” uchwałą: 403.326 (czterysta trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2017 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 Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 493.392 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 22,25% (dwadzieścia dwa całe i dwadzieścia pięć setnych procent),

Łączna liczba ważnych głosów: 493.392 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa),

„za” uchwałą: 493.392 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa) głosy,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,

zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 12/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 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 Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 465.022 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 20,97% (dwadzieścia całych dziewięćdziesiąt siedem setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 465.022 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 465.022 (czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 13/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2016 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 Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

i Marszał

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Walnego Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 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 Panu Jackowi Czykiel z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

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

Warszawie

ych oraz § Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

1.12.2016 r.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----
„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----



Uchwała nr 15/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2017 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 Panu Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. ---

§2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),
„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy,
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,
zatem powyższa uchwała została powzięta.

Uchwała nr 16/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 10 maja 2017 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 Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent),

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy,

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,

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

Uchwała nr 17/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 10 maja 2017 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa),-----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki Pan Przemysław Marszał zaproponowa

wprowadzenie poprawki polegającej na zmianie treści § 2 załącznika numer 1 do uchwały nr 18/05/2017 objętej punktem 14 porządku obrad w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu propozycję zmienionej treści załącznika numer 1 do uchwały nr 18/05/2017, a następnie poddał pod głosowanie jawne powyższą uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 18/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników,
współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.**

„§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie mocą niniejszej Uchwały uchwala „Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A.”, który będzie realizowany przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały oraz przy zastosowaniu postanowień „Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A.”, uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
2. Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A. (dalej „Program Motywacyjny”) stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym. -----
2. Kryterium i warunkiem powstania prawa do warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na akcje serii G jest fakt zawarcia Umowy Uczestnictwa w

Programie Motywacyjnym i realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Przez udział w Programie Motywacyjnym należy rozumieć prawo uczestników do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji Spółki serii G, w ilości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

3. Realizacja celów Programu Motywacyjnego odbywać się będzie w latach 2017-2019. -----
4. Osoby, które nabeđą prawo do objęcia warrantów będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii G do dnia 30 czerwca 2023 roku.-----
5. Ilość warrantów subskrypcyjnych serii B, zamiennych na akcje serii G w ramach „Programu Motywacyjnego” dla uczestników Programu Motywacyjnego przyznał Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, w liczbie określonej we wniosku Rady Nadzorczej. -----

§ 3

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 528.022 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, --

„przeciw” uchwale: 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów, -----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Maja
a) stwo
na mot
oraz cz
Spółki c
osób w
b) a tal
finansow
przez tr
Spółki o
Jak równ
i wspóln
Spółki
Akcjonar
S.A. ----
2. Niniej
nabywar
warrantó
zakładow

Regulam
współpra
Spółka –
Program
Zarządu
Okres F
kalendarz

**DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1

Zadania Programu Motywacyjnego

1. Mając na celu -----

a) stworzenie w spółce 11 bit studios S.A. długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, jak też zapewniający stabilizację zawodową wyżej wskazanych osób w ramach struktury zawodowej Spółki, -----

b) a także zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki przez trwałe związanie pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki ze Spółką i jej celami. -----

Jak również w celu stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego 11 bit studios S.A. -----

2. Niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego 11 bit studios S.A. określa warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki, oraz pracowników i współpracowników, warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na zasadach określonych poniżej. -----

§ 2

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu spółki 11 bit studios S.A. -----

Spółka – 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Program – program motywacyjny dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki określony w niniejszym Regulaminie. -----

Okres Programu – czas trwania Programu obejmujący okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku w którym niniejszy Regulaminu został przyjęty, to

jest rok 2017, 2018 i 2019. -----

Uczestnicy – pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy -
zawarli umowę uczestnictwa w Programie. -----

Akcje – 130.000 akcji Spółki na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,10 złotych
każda, o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 złotych. -----

Warrant Subskrypcyjny, Warrant – instrument finansowy zawierający
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta do dostarczeniu jego
posiadaczowi akcji po ustalonej cenie. -----

Uprawnienie do Warrantów – przyznanie Uczestnikom Programu, uprawnienia do
objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zawierających prawa do nabycia Akcji po cenie
określonej w Regulaminie i Warunkach Emisji. -----

Lista Uprawnionych – lista Uczestników Programu którym przyznano Uprawnienie
do Warrantów Subskrypcyjnych w danym okresie Programu. -----

Warunki Emisji – dokument zawierający zasady oraz szczegółowy plan emisji a także
wszelkie prawa i obowiązki posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych. -----

Umowa Uczestnictwa – umowa między Spółką a Uczestnikiem zawierająca
indywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie. -----

§3

Określenie Celów Programu

1. Rada Nadzorcza w stosunku do pracowników i współpracowników oraz w stosunku
do członków Zarządu określi do dnia 31 lipca 2017 r. cele Programu obowiązujące w
Okresie Programu dla Uczestników, którzy zawrą Umowy Uczestnictwa w 2017 r. ---

2. Cele Programu dla Uczestników muszą wynikać oraz być bezpośrednio powiązane
z realizacją celów wyznaczonych dla Spółki przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy. -----

3. W wypadku zawarcia Umowy Uczestnictwa w roku 2018 lub 2019, Rada Nadzorcza
może wyznaczyć cele Programu dla nowych Uczestników. Musi to nastąpić przed
zawarciem Umowy Uczestnictwa, oraz pod warunkiem, że suma dotychczasowych
zobowiązań do przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych pozwala na zawarcie
kolejnych Umów Uczestnictwa. -----

§ 4

Zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Realizacja celów Programu stanowi podstawę przyznania Uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych danemu Uczestnikowi. -----
2. W wypadku zrealizowania zgodnie z Umową Uczestnictwa jednego z celów Programu, Uczestnikowi programu przydziela się warranty w ilości wynikającej z Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa. -----
3. W wypadku wykonania odpowiednich celów Spółki o każde kolejne 5% mniej niż wyznaczone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ilość warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego celu Programu zostaje pomniejszona o 10%. -----

§ 5

Ogólne Cele Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały wyznacza cele ogólne dla całej Spółki, w Okresie Programu t.j. na lata 2017, 2018 oraz 2019. -----
2. Ogólne Cele Spółki mogą zostać rozdzielone na poszczególne działy, m.in.: -----
 - a) development, -----
 - b) dział wydawniczy. -----
3. Ogólne Cele Spółki powinny zostać określone poprzez wskazanie wymogu osiągnięcia przez Spółkę: - -----
 - a) zysku brutto w latach 2017-2019 w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, a także w podziale na działy, -----
 - b) przychodów w latach 2017-2019 w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, a także w podziale na działy. -----

§ 6

Szczegółowe Cele Programu

1. Na podstawie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia celów ogólnych dla Spółki na lata 2017, 2018 oraz 2019, Rada Nadzorcza określa cele szczegółowe Programu dla Uczestników. -----
2. Osiągnięcie celów szczegółowych Programu uzależnione jest od osiągnięcia celów

ogólnych przez Spółkę. -----

§ 7

Realizacja Celów Programu

1. W toku trwania Programu, odpowiednio Rada Nadzorcza będzie dokonywać okresowej weryfikacji realizacji celów Programu, w stosunku do pracowników współpracowników oraz członków Zarządu, nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy. -----

2. Realizacja założonych szczegółowych celów Programu zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki, nie później niż do 31 maja w roku następującym po Okresie Programu. -----

3. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza sporządzi listę uprawnionych Uczestników Programu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, ze wskazaniem liczby Warrantów przeznaczonej dla danego Uczestnika. -----

§ 8

Warranty Subskrypcyjne

1. Warranty Subskrypcyjne w razie spełnienia warunków ustalonych w Regulaminie, Warunkach Emisji i Umowie Uczestnictwa są niezwłocznie wydawane Uczestnikom Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę. -----

2. Warranty Subskrypcyjne są nieodpłatne i uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy obejmowaniu w przyszłości akcji serii „G” po określonej zgodnie z Warunkami Emisji cenie, w stosunku jedna akcja za jeden Warrant Subskrypcyjny. -

3. Warranty Subskrypcyjne są papierami imiennymi, emitowanymi w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. -----

4. Warranty Subskrypcyjne objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii „B”. -----

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii G – pod

rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia Akcji po stronie tych spadkobierców. -----

§ 9

Umowa Uczestnictwa

1. Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie. -----

2. Umowa Uczestnictwa określa cele szczególne Programu wyznaczone Uczestnikowi Programu oraz może w szczególności nakładać na Uczestnika obowiązek świadczenia pracy lub wywiązywania się z umowy współpracy ze Spółki przez określony czas. -----

3. Umowa Uczestnictwa może także uprawniać do ubiegania się o udzielenie przez Spółkę pomocy finansowej na zakup Akcji. -----

4. Umowa Uczestnictwa będzie zawierać zobowiązanie do nie zbywania Warrantów. -

5. Umowę Uczestnictwa z Uczestnikami Programu zawiera Zarząd lub w przypadku gdy Uczestnikiem jest członek Zarządu, Rada Nadzorcza. -----

§10

Przyznanie Warrantów

1. W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po Okresie Programu, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby Warrantów określonym we wniosku Rady Nadzorczej Uczestnikom. -----

2. Jeżeli (i) cele Programu wyznaczone przez Walne Zgromadzenie zostały w pełni zrealizowane; zaś (ii) łączna ilość Warrantów przyznanych w umowach uczestnictwa będzie niższa niż maksymalna ilość Warrantów możliwych do przyznania, to pozostała ilość warrantów będzie podzielona przez Radę Nadzorczą pomiędzy Uczestników Programu proporcjonalnie do ich udziału w puli przyznanej przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 1 powyżej. -----

3. Wydanie Uczestnikom Warrantów nastąpi niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji. -----

4. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty Subskrypcyjne po przyjęciu oferty Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku jej nie przyjęcia w terminie w niej określonym.
5. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. -----
6. Warranty Subskrypcyjne są ewidencjonowane w Spółce w postaci elektronicznej lub pisemnej. -----
7. Spółka prowadzić będzie ewidencję warrantów dla Uczestników Programu, w której ewidencjonowane będą Warranty Subskrypcyjne każdej z serii przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu. -----
8. Spółka może zlecić prowadzenie ewidencji warrantów subskrypcyjnych wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej, skąd bez pisemnej zgody Spółki warrantów nie będą mogły być wydane. -----

§ 11

Objęcie Akcji

1. Uczestnik Programu po spełnieniu warunków określonych w Warunkach Emisji będzie miał prawo nabycia Akcji serii „G” po cenie równej wartości średniego kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w III i IV kwartale 2016 r. pomniejszonej o 10%, Cena wyrażona w złotych zostanie określona w Warunkach Emisji. -----
2. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 roku. -----
4. Posiadacz Warrantów w terminie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji, na formularzu stanowiącym załącznik do Warunków Emisji. -----
5. Akcje obejmowane są po cenie emisyjnej i pokrywane wkładami pieniężnymi. -----
6. W przypadku nie złożenia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych w przepisany termin Oświadczenia o Objęciu Akcji prawo wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa, a Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu. -----

7 Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii „G” do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

§ 12

Ograniczenia w Zbywaniu

1. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. -----

2. Rada Nadzorcza może uzależnić zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych od zobowiązania wszystkich lub niektórych Uczestników umieszczonych na Liście Uprawnionych do nierozporządzania Akcjami objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. ---

§ 13

Przymusowe Umorzenie Akcji

Spółka posiada prawo dokonania przymusowego umorzenia Akcji nabytych w ramach Programu przez Uczestników Programu, w sytuacji gdy: -----

a) nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika, ciężkie naruszenie warunków umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję Członka Zarządu Spółki, -----

b) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub -----

c) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie. -----

§ 14

Uprawnienia Wynikające z Akcji

1. Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów Subskrypcyjnych może korzystać z wszystkich przysługujących z nich uprawnień oraz praw, które nie zostały wyłączone w niniejszym Regulaminie, dokumentach korporacyjnych Spółki lub w innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach. -----

§ 15

Postanowienia Końcowe

1. *Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.* -----
2. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązujące.* -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

W tym miejscu Akcjonariusz Spółki Pan Przemysław Marszał zaproponował wprowadzenie do uchwały nr 19/05/2017 objętej punktem 15 porządku obrad w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, poprawki polegającej na zmianie treści § 2 oraz złożył na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia projekt zmienionej uchwały. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu propozycję zmienionej uchwały nr 19/05/2017, a następnie poddał ją pod głosowanie jawne w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Pana Przemysława Marszała o następującej treści: -----

Uchwała nr 19/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:-----

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.-----
2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym wyłącznie po realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przez uprawnionych pracowników, współpracowników oraz członków

Zarządu Spółki, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. -----

3. Osoby Uprawione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii G, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G. -----

4. Wzór warrantów serii B stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych niż liczba akcji serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.-----

Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 13.000 zł (trzynaście tysięcy złotych).-----

3. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.-----

§ 3

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych są pracownicy, współpracownicy oraz członkowie zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej podejmuje uchwałę o przyznaniu uprawnionym określonej liczby warrantów subskrypcyjnych określonej we wniosku Rady Nadzorczej. -----

§ 4

1. Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

2. Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Wzór warrantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 5

1. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.-----

2. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza

Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii G – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia Akcji po stronie tych spadkobierców.-----

§ 6

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G. -----

§ 7

1. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 r. -----

2. Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii G w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność i podlegają umorzeniu. -----

§ 8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warianty subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii G. -----

§9

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Wyłączenie prawa poboru służy interesom Spółki. -----

§10

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 528.022 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, --

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



EMI

11 b

przec

Wars

0000

POD:

Uchw

r, („U

NINIE

____ (s

POSIA

Prawa

CHAR.

Niniejs.

serii G

notowa

pomnie

Warran

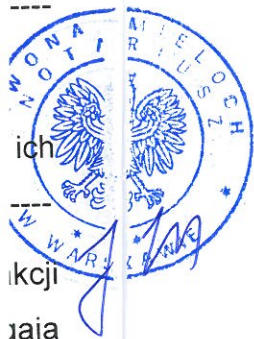
Imienne

Warrant

„wstrzymujących się”: 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów, _____
zatem powyższa uchwała została powzięta. _____

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku.



ODCINEK ZBIOROWY NR _____

WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B

11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie

EMITENT:

11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282

PODSTAWA PRAWNA EMISJI WARRANTÓW:

Uchwała nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 r. („Uchwała”).

NINIEJSZY ODCINEK ZBIOROWY OBEJMUJE:

_____ (słownie: _____) Warrantów Subskrypcyjnych serii B o numerach kolejnych od nr _____ (słownie: _____) do nr _____ (słownie: _____)

POSIADACZ WARRANTÓW:

Prawa z niniejszych Warrantów Subskrypcyjnych przysługują Panu/Pani

_____ - Osobie Uprawnionej

CHARAKTERYSTYKA WARRANTÓW:

Niniejszy Warrant Subskrypcyjnych uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki, po cenie nie wyższej niż wartość średniego kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w III i IV kwartale 2016 r. pomniejszonego o 10%,

Warranty wyemitowane zostały nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Imienne Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.

Prawo objęcia Akcji powstało z chwilą wydania Warrantu i może być wykonane do w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA DOKUMENTU

Warszawa, dnia _____ roku

Podpis

Do punktów 16 - 18 porządku obrad: -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż wobec braku kworum na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do treści art. 431§3a Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidzianych w punktach 16 – 18 dzisiejszego porządku obrad nie może się odbyć. Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował, w trybie art. 431 §3a w zw. z art. 404 §2 Kodeksu spółek handlowych, termin odbycia kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, na dzień 07 czerwca 2017 roku, na godz. 12:00, w budynku przy ulicy Brechta numer 7 w Warszawie i w związku z tym zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o wyznaczeniu terminu kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:-----

Uchwała nr 20/05/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07 czerwca 2017 roku

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07 czerwca 2017 roku, na godz. 12:00, które odbędzie się w budynku przy ulicy

o dnia 30

Brechtu numer 7 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad. -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ---

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. -----

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z wymogami art. 402² KSH oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do jego prawidłowego zwołania.

§ 3

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 19 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 21/05/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 10 maja 2017 roku
w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu
Motywacyjnego



„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 18/05/2017 podejmuje decyzję o ustaleniu celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego. -----

§ 2

Niniejszym ustala się trzy cele ogólne w okresie trwania Programu Motywacyjnego:

1. Skonsolidowane przychody i dochód brutto łącznie w latach 2017-2019 dla grupy 11 bit studios S.A. powinien wynieść: -----
 - a. przychody łącznie w latach 2017-2019 w wysokości 126 414 447 zł (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych) - waga 1/3; -----
 - b. zysk brutto łącznie w latach 2017-2019 w wysokości 71 188 803 PLN (siedemdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote) - waga 2/3;-----
2. Pula akcji oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego zostanie zredukowana o 10 % za każde 5% realizacji poniżej wyznaczonych celów.-

§ 3

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 26,02% (dwadzieścia sześć całych i dwie setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 577.022 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa), -----

„za” uchwałą: 528.022 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwadzieścia dwa) głosy, --

„przeciw” uchwale: 49.000 (czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów, -----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 20 porządku obrad: -----

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

§ 2. Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Miechowskiego, syna Bogdana i Anny, PESEL 71092508956, zamieszkałego 03-147 Warszawa, ulica Sprawna numer 16A, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer AVE 397913, ważnego do dnia 29 września 2021 roku. -----

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

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: -----
- taksa notarialna z §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 2013 roku, poz. 237 t.j.) ----- 1.300,00zł

- 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.2016.710 t.j.) w kwocie ----- 299,00zł

Razem 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

Repertorium A nr 3349/2017

IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE

ulica Grzybowska 87

Warszawa, dnia 10 maja 2017 roku.

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie-----222,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2016 poz. 710) -----51,06 zł



Iwona Mieloch
Iwona Mieloch
Notariusz

