

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 9436/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące osiemnastego roku (25.10.2018r.) 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 Bertolta Brechta numer 7 w Warszawie, Nadzwyczajne 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 228.719,90 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. 2017 poz. 700 t.j.), z dnia 24 października 2018 roku, o godz. 09:52:16, nie wymagającą podpisu i pieczęci, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Członek Zarządu Spółki Pan Przemysław Piotr Marszał, oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w zw. z art. 400 § 1 i w zw. z art. 402¹ § 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przez

ogłoszenie zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień dwudziestego piątego października dwa tysiące osiemnastego roku, na godzinę 12:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Bertolta Brechta numer 7 w Warszawie.-----

Do punktu I 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 Nadzwyczajnym 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 dwudziestego piątego września dwa tysiące osiemnastego roku (25.09.2018 r.).-----

Do punktu II porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Przemysława Piotra Marszał.-----

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

Uchwała nr 01/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Piotra Marszał.-----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

„za” uchwałą: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście),-----
głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów III i IV 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 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji dających łącznie 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności.-----

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

Do punktu V porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 02/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1

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

- I. Otwarcie obrad NWZ. -----
- II. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
- III. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

- V. Przyjęcie porządku obrad NWZ. -----
- VI. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
- VII. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. -----
- VIII. Zamknięcie obrad NWZ. -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

„za” uchwałą: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) głosów,-

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu VI porządku obrad: -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 03/10/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 25 października 2018 roku
w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 4500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto, -----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 3000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto, -----
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 1650 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto. -----

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 roku. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 3

Uchwała, uwzględniająca wyrównanie wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 roku,

wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.” -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

„za” uchwałą: 731.410 (siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziesięć) głosów, „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 1.102 (jeden tysiąc sto dwa) głosy, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu VII porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 04/10/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 25 października 2018 roku

**w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie
ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników,
współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględniając wzrost wartości rynkowej Spółki i skutkujący nim wzrost wagi kosztu Programu Motywacyjnego dla stawianych celów Programu Motywacyjnego postanawia o zmianie uchwały nr 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. („**Uchwała Zmieniana**”)

poprzez zmianę **§ 5 ust. 3 a)** Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Zmieniającej i zastąpienie go następującą treścią: -----

„§ 5 Ogólne Cele Spółki (...)

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, skorygowanego o koszt Programu Motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości, a także w podziale na działy, (...)" -----

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego załączonego do Uchwały Zmieniającej pozostają bez zmian. -----

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 732.512 (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) , -----

„za” uchwałą: 511.894 (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) , głosów, -----

„przeciw” uchwale: 100.237 (sto tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 120.381 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu VIII 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 Przemysława Piotra Marszał,stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer, ważnego do dnia 10 lipca 2024 roku.----

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 nią obowiązku 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).-----

§ 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: -----

- a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 w zw. z §17 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-----1.300,00 zł
- b) 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.2016.710 t.j. ze zm.) -----299,00 zł

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.-----