

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ  
10 maja 2017 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 10 maja 2017 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
  - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
  - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

**CZĘŚĆ I.**  
**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**PEŁNOMOCNIK:**

---

*(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

**AKCJONARIUSZ:**

---

*(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)*

---

*(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)*

---

*(NIP, PESEL/ REGON)*

---

*(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)*

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA**  
**DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w**  
**Warszawie**  
**zwołanym na dzień 10 maja 2017 roku o godz. 10.30**

<b>Uchwała nr 01/05/2017</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>11 bit studios S.A.</b> <b>z dnia 10 maja 2017 roku</b> <b>w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:     			

<b>Uchwała nr 02/05/2017</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>11 bit studios S.A.</b> <b>z dnia 10 maja 2017 roku</b> <b>w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> za     Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się    Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika    Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:     			

<p align="center"><b>Uchwała nr 03/05/2017</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 10 maja 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 04/05/2017</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 10 maja 2017 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 05/05/2017</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 10 maja 2017 roku</b></p> <p align="center"><b>w sprawie zmiany uchwały nr 05/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.</b></p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> inne:			

<p align="center"><b>Uchwała nr 06/05/2017</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 10 maja 2017 roku</b></p> <p align="center"><b>w sprawie zmiany uchwały nr 06/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A</b></p>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>	Liczba akcji: <hr/>
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 07/05/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 07/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy**

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ inne:

**Uchwała nr 08/05/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr 08/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu na rynku zorganizowanym**

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące się

☐ według uznania pełnomocnika

☐ zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ inne:

**Uchwała nr 09/05/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A**

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące  
się

☐ według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ inne: