

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 11 BIT  
STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20  
CZERWCA 2013 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 20 czerwca 2013 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.*

**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)

<p align="center"><b>Uchwała nr 01/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2012 roku</b>  <b>w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej</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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 02/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 04/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 05/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

<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:    			

**Uchwała nr 06/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.**

<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: _____
---	--	--	---

☐ inne:

**Uchwała nr 07/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące  
się

☐ według uznania  
pełnomocnika

☐ zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

Liczba akcji:  
\_\_\_\_\_

☐ inne:

**Uchwała nr 08/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

<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 09/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</b></p>			
<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:			

**Uchwała nr 11/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 12/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 13/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 14/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			



<p align="center"><b>Uchwała nr 15/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</b></p>			
<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 16/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej</b></p>			
<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: _____

☐ inne:

**Uchwała nr 17/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

☐ za

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ przeciw

☐ zgłoszenie  
sprzeciwu

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ wstrzymujące  
się

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ według uznania  
pełnomocnika

Liczba akcji:

\_\_\_\_\_

☐ inne:

**Uchwała nr 18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

<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 19/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p>			
<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 20/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p>			
--	--	--	--

<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 21/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</b></p>			
<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 22/06/2013</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b>  <b>11 bit studios S.A.</b>  <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b>  <b>w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady</b></p>			
---	--	--	--

Nadzorczej			
<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

<b>Uchwała nr 23/06/2013</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>11 bit studios S.A.</b> <b>z dnia 20 czerwca 2013 roku</b> <b>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>			
<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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2013 ROKU**

---

**Uchwała nr 01/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 02/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 03/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

### **Uchwała nr 04/06/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 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 odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego

Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 05/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

### „§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

- 1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 1.344.700,33 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 7.336.527,82 złotych oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2012 rok,
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

- 1) opisane powyżej w pkt.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz
- 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:



- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) rachunek przepływów pieniężnych,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 1.344.700,33 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 7.336.527,82 złotych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 06/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok  
2012.**

## „§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2012 r. w kwocie 1.344.700,33 złotych przeznaczyć w kwocie 1.344.700,33 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 07/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 08/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 09/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 10/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 11/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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

Marcinowi Przasnyskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 12/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 Sylwii Migdalskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 13/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 Martinowi Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 14/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 Marcinowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 15/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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 Szymonowi Kobalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 19.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 16/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**„§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 podejmuje uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, ustalając ich liczbę na pięciu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 17/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**„§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 podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 18/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§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 podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 19/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§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 podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 20/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§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 podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 21/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§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 podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka



Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 22/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej**

„§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 podejmuję uchwałę w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej powołując w głosowaniu tajnym nowego przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 23/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

„§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 podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ustalając w głosowaniu tajnym:

dla p..... wynagrodzenie w wysokości .....,

dla p..... wynagrodzenie w wysokości .....,

dla p..... wynagrodzenie w wysokości .....,

dla p..... wynagrodzenie w wysokości .....,

dla p..... wynagrodzenie w wysokości .....,

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: ....., co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Podpis Akcjonariusza**

---

**(data, miejscowość, podpis)**