

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2012 ROKU**

**Uchwała nr 01/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

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 02/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

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 03/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

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 04/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„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 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E, zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E.

13. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

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 05/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 22 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

„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 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku),
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 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 2011 do 31 grudnia 2011 roku zyskiem netto w wysokości złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła złotych oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2011 rok,
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

- 1) opisane powyżej w pkt.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz
- 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 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 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku zyskiem netto w wysokości złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła złotych.”

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 06/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2011.

„Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2011 r. w kwocie złotych przeznaczyć:

1. W kwocie złotych na pokrycie strat z lat ubiegłych.
2. W kwocie złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

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 07/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 08/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 09/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

11 bit studios S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Przasnyskiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

11 bit studios S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Migdalskiej z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 13/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

11 bit studios S.A.

z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 17.05.2011 r.”

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 14/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Martinowi Balawajder z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 15/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Kobalczykowi z wykonania obowiązków w okresie 19.05.2011 r. do 31.12.2011 r.”

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 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze
subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E, zmiany Statutu Spółki**

„Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 191.169,90 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 231.169,90 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) to jest o kwotę nie większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Na zasadzie art. 433 § 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii E jest cel emisji akcji serii E, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

3. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku, tj. od dywidendy za 2011 rok.
5. Akcje serii E zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej.
6. Akcje serii E nie będą miały formy dokumentów i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii E.
8. Na podstawie art. 432 § 1 pkt. 6 k.s.h. upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umów objęcia akcji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. Do wyłącznej decyzji Zarządu Spółki zależeć będzie jakim podmiotom oferowane będą akcje serii E i w jakich ilościach tak w zakresie inwestorów instytucjonalnych jak i inwestorów indywidualnych.
9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego - w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalania tekstu jednolitego Statutu Spółki po złożeniu przez Zarząd w formie aktu notarialnego oświadczenia o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w punkcie poprzednim.
11. Pisemna opinia Zarządu w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w związku z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ceny emisyjnej akcji serii E stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
12. W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulega treść §4 Statutu Spółki, który w zamian dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:

§ 4.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 231.169,90 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*
 - a) *1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;*

- b) 494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 494 200 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;
 - c) 376.561 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 376561 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 - d) 40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 040938 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
 - e) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.
- 3. Akcje pierwszej emisji zostaną w całości pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje zostaną opłacone w całości wpłatą na rachunek spółki w organizacji.
 - 4. Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
 - 5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe.”

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 18/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 22 czerwca 2012 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E

„Działając na podstawie art. 12 pkt. 2 w związku z art. 5 ust. 1-4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 –j.t.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała się co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na:
 - a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t.) przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW);
 - b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca.2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538, z późn.zm.).
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w szczególności organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzania akcji Spółki serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „New Connect”, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t.), przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych oraz organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki E w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW akcji serii E stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384 –j.t.).”

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 19/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z uchwalonymi w dniu dzisiejszym zmianami Statutu Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: „11 bit studios Spółka Akcyjna”. Spółka może używać wersji skróconej firmy w brzmieniu „11 bit studios S.A.” oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. -----

§ 2.

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -
2. Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych. -----

§ 3.

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: -----
 - 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji; -----
 - 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;-----
 - 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;-----
 - 18.11.Z - Drukowanie gazet;-----
 - 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
 - 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
 - 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
 - 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;-----
 - 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji; -----
 - 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;-----
 - 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; ---
 - 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;-----
 - 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;-----
 - 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
 - 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju; -----
 - 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; -----
- 58.11.Z - Wydawanie książek;-----
- 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);----
- 58.13.Z - Wydawanie gazet; -----
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; -----
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;-----
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; -----
- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;-----
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;-----
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;-----
- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem; -----
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych; -----
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;-----
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;-----
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;-----
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----

- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna;-----
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;-----
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;-----
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;-----
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;-----
- 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
- 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----

2. Podjęcie działalności w wymienionych wyżej zakresach następuje po uzyskaniu zezwoleń i koncesji, jeżeli właściwe przepisy prawa przewidują konieczność ich uzyskania.

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 231.169,90 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) **1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;**
- b) **494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 494 200 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;**
- c) **376.561 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 376561 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.**
- d) **40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 040938 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.**

- e) *nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.*
3. *Akcje pierwszej emisji zostaną w całości pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje zostaną opłacone w całości wpłatą na rachunek spółki w organizacji.*
4. *Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.*
5. *W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe.”*

§5

1. Rozporządzenie zyskiem następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym w pierwszej kolejności powinien nastąpić odpis na kapitał zapasowy Spółki w wysokości minimum 8% zysku za rok obrotowy Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wysokości przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.-----
2. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć uchwałę w przedmiocie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

II. Organy Spółki

§ 6.

Organami Spółki są: -----

- Walne Zgromadzenie, -----
- Rada Nadzorcza, -----
- Zarząd. -----

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia wymaga procedury przewidzianej Kodeksem spółek handlowych.-----
3. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym statutem, a w szczególności:-----
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy;-----
 - udzielania absolutorium członkom organów Spółki; -----
 - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysku za rok obrotowy od podziału i określenia jego przeznaczenia; -----

- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych; -----
 - tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami; -----
 - wybór członków Rady Nadzorczej oraz jej przewodniczącego, -----
 - określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
4. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki. -----
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych głosów Walnego Zgromadzenia. -----

§ 8.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech lub większej liczby członków. W wypadku gdy Spółka spełnia warunki definicji spółki publicznej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. -----
3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika. -----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: -----
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - wskazanie Prezesa Zarządu; -----
 - określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu, -----
 - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - udzielenie zgody na utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub innych jednostek organizacyjnych, -----
 - udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym, -----
 - udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, w wysokości przekraczającej wartość aktywów Spółki. -----

5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni i zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, który głosuje ostatni. -----
6. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin. Regulamin nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 9.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Rada Nadzorcza jednocześnie decyduje o przyznaniu jednej z osób powołanej w skład Zarządu funkcji Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele i w tym przypadku oni decydują, któremu z członków pierwszego Zarządu zostanie powierzona funkcja Prezesa Zarządu. -----
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej. -----
4. W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, który głosuje ostatni. -----
6. Zarząd może uchwalić swój regulamin. Regulamin nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu. -----

III. Postanowienia końcowe

§ 10.

1. Likwidację Spółki przeprowadzają likwidatorzy ustanowieni uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki będą oddane na przechowanie zgodnie ze wskazaniami Walnego Zgromadzenia. -----

§ 11.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego. -----
2. Koniec pierwszego roku obrotowego Spółki nastąpi dnia 31 grudnia 2010 roku. -----

§ 12.

We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

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”: ...

Załącznik
do Uchwały Nr 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 22 czerwca 2012

„Opinia Zarządu spółki 11 bit studios S.A.
uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii E

Na dzień 22 czerwca 2012 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 40.000 zł w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w drodze emisji nie więcej niż 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

W ocenie Zarządu pozbawienie w całości prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych 11 bit studios S.A. Celem emisji akcji serii E jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii E środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka zamierza umacniać pozycję na rynku producentów gier komputerowych przez pozyskiwanie wysokiej klasy pracowników i rozwój organiczny.

Środki pozyskane z emisji Spółka zamierza przeznaczyć w szczególności na kontynuację finansowania celów określonych przy emisji akcji serii D, których realizację już rozpoczęto:

- stworzenie kolejnego, obok istniejących, wewnętrznego zespołu zajmującego się tworzeniem gier,
- pokrycie kosztów produkcji pierwszych projektów nowo utworzonego zespołu,
- działania marketingowe wspierające wprowadzenie na rynek produktów nowego zespołu.

Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E jest uzasadnione tym, iż umożliwia ono zaoferowanie i pozyskanie inwestorów zewnętrznych, spoza Spółki, którzy nie tylko kapitałem finansowym ale doświadczeniem, wiedzą, renomą mogą pozytywnie wpłynąć na działalność Spółki, wzmocnić pozycję Spółki na rynku. Poza tym emisja akcji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru jest szybką, stosunkowo prostą i jednocześnie taną w realizacji procedurą podwyższenia kapitału zakładowego. Procedura ta nie wymaga np. przeprowadzania kosztownego i czasochłonnego procesu zbierania zapisów na akcje, który w razie niepowodzenia pierwszego zapisu musi być powtarzany oraz nie wymaga przygotowania memorandum lub prospektu emisyjnego, obszernych

dokumentów, które przygotowywane są na potrzeby ofert publicznych.

Oferta prywatna, w ramach której Zarząd jest uprawniony do składania ofert objęcia akcji określonym wybranym przez siebie podmiotom umożliwi Spółce pozyskanie nowych inwestorów. Działanie takie przyczyni się do zawierania umów mających na celu rozwój działalności Spółki w powiązaniu z inwestycją danego podmiotu (inwestora) w akcje spółki.

Pozyskanie nowych akcjonariuszy zwiększy atrakcyjność akcji Spółki, co leży także w interesie dotychczasowych akcjonariuszy jak i samej Spółki.

W ocenie Zarządu tylko zewnętrzni inwestorzy gwarantują dofinansowanie na założonym poziomie w odpowiednio krótkim czasie.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby uprawnienie do określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii E zostało przyznane Zarządowi Spółki, który oznaczy ostateczną cenę emisyjną akcji Spółki na poziomie dostosowanym do aktualnej sytuacji rynkowej, w sposób maksymalizujący wpływy Spółki z tytułu emisji akcji Spółki serii E oraz po uprzednim przeprowadzeniu badania zainteresowania instrumentami Spółki wśród inwestorów.