

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU**

---

**Uchwała nr 01/02/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 28 października 2013 roku  
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne 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 02/02/2013  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 28 października 2013 roku  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne 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 03/02/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 28 października 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

„§1

Nadzwyczajne 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 04/02/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 28 października 2013 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:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Wyrażenie zgody na powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych.

## 8. 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 05/02/2013**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

### **11 bit studios S.A.**

**z dnia 28 października 2013 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na powołaniu przez Spółkę dwóch  
innych spółek kapitałowych**

#### **„§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki zgodę na powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych z siedzibą w kraju lub zagranicą, których przedmiotem będzie prowadzenie szeroko pojętej działalności dystrybucyjnej oraz marketingowej oraz zarządzanie i obrót posiadanymi przez te spółki licencjami na produkty cyfrowe Spółki.

#### **§2**

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża jednocześnie zgodę na wniesienie przez Spółkę do spółek kapitałowych, o których mowa w § 1 wkładów w postaci środków pieniężnych oraz praw majątkowych w tym praw do licencji na produkty cyfrowe Spółki.

#### **§ 3**

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”: ...