

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU  
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 11  
BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28  
PAŹDZIERNIKA 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 28 października 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.*

**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 28 października 2013 r. na godz. 12.00**

<b>Uchwała nr 01/02/2013</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b> <b>11 bit studios S.A.</b> <b>z dnia 28 października 2013 roku</b> <b>w sprawie odwołania wyborów członków Komisji Skrutacyjnej</b>			
<input type="checkbox"/> <b>za</b>	<input type="checkbox"/> <b>przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>zgłoszenie</b> <b>sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>wstrzymujące</b> <b>się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania</b> <b>pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>inne:</b>          			

**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**

<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 style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
<input type="checkbox"/> inne:			

**Uchwała nr 03/02/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 28 października 2013 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
<input type="checkbox"/> inne:			

**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**

<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 style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
<input type="checkbox"/> inne:			

**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**

<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 style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>	Liczba akcji: <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-top: 5px;"/>
<input type="checkbox"/> inne:			

**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”: ...

**Podpis Akcjonariusza**

---

**(data, miejscowość, podpis)**