

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
24 maja 2018 ROKU”**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 24 maja 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 24 maja 2018 roku o godz. 11.00

| | | | |
|---|---|---|--|
| Uchwała nr 01/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej | | | |
| <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 02/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej | | | |
| <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">Uchwała nr 03/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</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">Uchwała nr 04/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</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">Uchwała nr 05/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2017</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">Uchwała nr 06/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017</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">Uchwała nr 07/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok</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">Uchwała nr 08/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017</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">Uchwała nr 09/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</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">Uchwała nr 10/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</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">Uchwała nr 11/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</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">Uchwała nr 12/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</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">Uchwała nr 13/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</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">Uchwała nr 14/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</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">Uchwała nr 15/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</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">Uchwała nr 16/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</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">Uchwała nr 17/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</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">Uchwała nr 18/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p align="center">w sprawie zmiany statutu Spółki</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: | | | |