

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU 11 BIT
STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27
CZERWCA 2014 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 27czerwca 2014 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 27 czerwca 2014 r. na godz. 15.00

Uchwała nr 01/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie odtajnienia wyborów 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 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników,
współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A..

<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 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A

<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 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych
akcjonariuszy

<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 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu
na rynku zorganizowanym**

<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: _____

☐ inne:

**Uchwała nr 09/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zmiany statutu 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"> Uchwała nr 10/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego </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 11/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</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 12/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013</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 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

☐ za

☐ przeciw

☐ wstrzymujące
się

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ inne:

**Uchwała nr 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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">Uchwała nr 15/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku 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:			

Uchwała nr 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 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: <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 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 czerwca 2014 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: <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;"/>

☐ inne:

<p align="center">Uchwała nr 18/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p>			
<p><input type="checkbox"/> za</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> przeciw</p> <p><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> wstrzymujące się</p> <p>Liczba akcji: _____</p>	<p><input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika</p> <p>Liczba akcji: _____</p>
<p><input type="checkbox"/> inne:</p>			

<p align="center">Uchwała nr 19/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p>

<p align="center">Uchwała nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</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:			

<p align="center">Uchwała nr 21/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki</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:			

PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU

Uchwała nr 01/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 02/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 03/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 04/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

**z dnia 27 CZERWCA 2014 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu spółki 11 bit studios S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu na rynku zorganizowanym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2013 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2013.
15. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
16. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
17. 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 05/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników,
współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A..

„§1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mocą niniejszej Uchwały uchwala „Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A.”, który będzie realizowany przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały oraz przy zastosowaniu postanowień „Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A.”, uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A. (dalej „Program Motywacyjny”) stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Kryterium i warunkiem powstania prawa do warrantów subskrypcyjnych serii A wymiennych na akcje serii F jest fakt zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
2. Przez udział w Programie Motywacyjnym należy rozumieć prawo uczestników do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji Spółki serii F, w ilości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Realizacja celów Programu Motywacyjnego odbywać się będzie w latach 2014-2016.
4. Osoby, które nabędą prawo do objęcia warrantów będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii F do dnia 2019 roku.
5. Ilość warrantów subskrypcyjnych serii A, zamiennych na akcje serii F w ramach „Programu Motywacyjnego” dla uczestników Programu Motywacyjnego przyzna Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, w liczbie określonej we wniosku Rady Nadzorczej.

§ 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”: ...

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios S.A. z dnia 2014 roku.

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1

Zadania Programu Motywacyjnego

1. Mając na celu stworzenie w spółce 11bit studios S.A. długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, jak też zapewniający stabilizację zawodową wyżej wskazanych osób w ramach struktury zawodowej Spółki, a także realizację przez Spółkę założonych celów gospodarczych i optymalizację jej wyników finansowych. Jak również w celu stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego 11bit studios S.A.
2. Niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego 11bit studios S.A. określa warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki, oraz pracowników i współpracowników, warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na zasadach określonych poniżej.

§ 2

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu spółki 11 bit studios S.A.

Spółka – 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Program – program motywacyjny dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki określony w niniejszym Regulaminie.

Okres Programu – czas trwania Programu obejmujący okres trzech lat kalendarzowych począwszy od roku w którym niniejszy Regulaminu został przyjęty.

Uczestnicy– pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie.

Akcje – 100.000 akcji Spółki na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,10 złotych każda , o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 złotych.

Warrant Subskrypcyjny – instrument finansowy zawierający bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta do dostarczeniu jego posiadaczowi akcji po ustalonej cenie.

Uprawnienie do Warrantów – przyznanie Uczestnikom Programu, uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zawierających prawa do nabycia Akcji po cenie określonej w Regulaminie i Warunkach Emisji.

Lista Uprawnionych – lista Uczestników Programu którym przyznano Uprawnienie do Warrantów Subskrypcyjnych w danym okresie Programu.

Warunki Emisji – dokument zawierający zasady oraz szczegółowy plan emisji a także wszelkie prawa i obowiązki posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.

Umowa Uczestnictwa – umowa między Spółką a Uczestnikiem zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie.

§3

Określenie Celów Programu

1. Rada Nadzorcza w stosunku do pracowników i współpracowników oraz w stosunku do członków Zarządu określi do dnia 31 lipca 2014r. cele Programu obowiązujące w Okresie Programu dla Uczestników, którzy zawrą Umowy Uczestnictwa w 2014r.
2. Cele Programu dla Uczestników muszą wynikać oraz być bezpośrednio powiązane z realizacją celów wyznaczonych dla Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. W wypadku zawarcia Umowy Uczestnictwa w roku 2015 lub 2016, Rada Nadzorcza może wyznaczyć cele Programu dla nowych Uczestników. Musi to nastąpić przed zawarciem Umowy Uczestnictwa, oraz pod warunkiem, że suma

dotychczasowych zobowiązań do przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych pozwala na zawarcie kolejnych Umów Uczestnictwa.

§ 4

Zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych

1. Realizacja celów Programu stanowi podstawę przyznania Uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych danemu Uczestnikowi.
2. W wypadku zrealizowania zgodnie z Umową Uczestnictwa jednego z celów Programu, Uczestnikowi programu przydziela się warranty w ilości wynikającej z Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa.
3. W wypadku wykonania odpowiednich celów Spółki o każde kolejne 5% mniej niż wyznaczone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ilość warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego celu Programu zostaje pomniejszona o 10%.

§ 5

Ogólne Cele Spółki

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały wyznacza cele ogólne dla całej Spółki, w Okresie Programu t.j. na lata 2014, 2015 oraz 2016.
2. Ogólne Cele Spółki mogą zostać rozdzielone na poszczególne działy, m.in.:
 - a) development,
 - b) dział wydawniczy,
 - c) dystrybucja cyfrowa detaliczna (gamesrepublic.com).
3. Ogólne Cele Spółki powinny zostać określone poprzez wskazanie wymogu osiągnięcia przez Spółkę:
 - a) zysku brutto w latach 2014-2016 w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, a także w podziale na działy,
 - b) przychodów w latach 2014-2016 w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, a także w podziale na działy.

§ 6

Szczegółowe Cele Programu

1. Na podstawie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia celów ogólnych dla Spółki na lata 2014, 2015 oraz 2016, Rada Nadzorcza określa cele szczegółowe Programu dla Uczestników.
2. Osiągnięcie celów szczegółowych Programu uzależnione jest od osiągnięcia celów ogólnych przez Spółkę.

§ 7

Realizacja Celów Programu

1. W toku trwania Programu, odpowiednio Rada Nadzorcza będzie dokonywać okresowej weryfikacji realizacji celów Programu, w stosunku do pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu, nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.
2. Realizacja założonych szczegółowych celów Programu zostanie zweryfikowana ostatecznie przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki, nie później niż do 30 kwietnia w roku następującym po Okresie Programu.
3. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorcza sporządzi listę uprawnionych Uczestników Programu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, ze wskazaniem liczby Warrantów przeznaczonej dla danego Uczestnika.

§8

Warranty Subskrypcyjne

1. Warranty Subskrypcyjne w razie spełnienia warunków ustalonych w Regulaminie, Warunkach Emisji i Umowie Uczestnictwa są niezwłocznie wydawane Uczestnikom Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę.
2. Warranty Subskrypcyjne są nieodpłatne i uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy obejmowaniu w przyszłości akcji serii „F” po określonej zgodnie z Warunkami Emisji cenie, w stosunku jedna akcja za jeden Warrant Subskrypcyjny.

3. Warranty Subskrypcyjne są papierami imiennymi, emitowanymi w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrantów subskrypcyjnych na okaziciela.
4. Warranty Subskrypcyjne objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii „A”.

§ 9

Umowa Uczestnictwa

1. Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie.
2. Umowa Uczestnictwa określa cele szczególne Programu wyznaczone Uczestnikowi Programu oraz może w szczególności nakładać na Uczestnika obowiązek świadczenia pracy lub wywiązywania się z umowy współpracy ze Spółki przez określony czas.
3. Umowa Uczestnictwa może także uprawniać do ubiegania się o udzielenie przez Spółkę pomocy finansowej na zakup akcji.
4. Umowa Uczestnictwa może zawierać zobowiązanie do nie zbywania Warrantów lub objętych w ich miejsce akcji w określonym przedziale czasu.
5. Umowę Uczestnictwa z Uczestnikami Programu zawiera Zarząd lub w przypadku gdy Uczestnikiem jest członek Zarządu, Rada Nadzorcza.

§10

Przyznanie Warrantów

1. W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po Okresie Programu, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby Warrantów określonym we wniosku Rady Nadzorczej Uczestnikom.
2. Wydanie Uczestnikom Warrantów nastąpi niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez

Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.

3. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty Subskrypcyjne po przyjęciu oferty Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku jej nie przyjęcia w terminie w niej określonym.
4. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.
5. Warranty Subskrypcyjne są ewidencjonowane w Spółce w postaci elektronicznej lub pisemnej.
6. Spółka prowadzić będzie ewidencję warrantów dla Uczestników Programu, w której ewidencjonowane będą Warranty Subskrypcyjne każdej z serii przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu.

§ 11

Objęcie Akcji

1. Uczestnik Programu po spełnieniu warunków określonych w Warunkach Emisji będzie miał prawo nabycia Akcji serii „F” po cenie równej średniej cenie akcji Spółki w III kwartale 2013r. pomniejszonej o 5%. Cena wyrażona w złotych zostanie określona w Warunkach Emisji.
2. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
3. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok trwania Programu.
4. Posiadacz Warrantów w terminie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji, na formularzu stanowiącym załącznik do Warunków Emisji.
5. Akcje obejmowane są po cenie emisyjnej i pokrywane wkładami pieniężnymi.
6. Akcje wydawane są posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych niezwłocznie po złożeniu Oświadczenia o Objęciu Akcji i zapłacie Ceny Emisyjnej na pokrycie Akcji.

7. W przypadku nie złożenia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych w przepisany terminie Oświadczenia o Objęciu Akcji prawo wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa, a Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu.
8. Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii „F” do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 12

Ograniczenia w Zbywaniu

1. Warranty Subskrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może uzależnić zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych od zobowiązania wszystkich lub niektórych Uczestników umieszczonych na Liście Uprawnionych do nierozporządzania Akcjami objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 13

Przymusowe Umorzenie Akcji

Spółka posiada prawo dokonania przymusowego umorzenia Akcji nabytych w ramach Programu przez Uczestników Programu, w sytuacji gdy:

- a) nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika, ciężkie naruszenie warunków umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję Członka Zarządu Spółki,
- b) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub
- c) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

§ 14

Uprawnienia Wynikające z Akcji

1. Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów Subskrypcyjnych może korzystać z wszystkich przysługujących z nich uprawnień oraz praw, które nie zostały wyłączone w niniejszym Regulaminie, dokumentach korporacyjnych Spółki lub w innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.
2. Uczestnik Programu partycypuje w dywidendzie z zysku Spółki od dnia objęcia akcji.

§ 15

Postanowienia Końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

**Uchwała nr 06/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A**

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym wyłącznie po realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przez uprawnionych pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

3. Osoby Uprawione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii F, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr/...../2014 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
4. Wzór warrantów serii A stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych niż liczba akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
3. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

§ 3

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych są pracownicy, współpracownicy oraz członkowie zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej podejmie uchwałę o przyznaniu uprawnionym określonej liczby warrantów subskrypcyjnych określonej we wniosku Rady Nadzorczej.

§ 4

1. Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Wzór warrantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Warranty subskrypcyjne mogą być zbywane w drodze czynności prawnej wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
1. 2. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.

§ 6

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii F.

§ 7

1. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż w ciągu 3 lat od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni rok trwania Programu Motywacyjnego.

2. 2.Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii F w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność i podlegają umorzeniu.

§ 8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii F.

§9

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy. Wyłączenie prawa poboru służy interesów Spółki.

§10

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”: ...

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 2014 roku.

WARRANT SUBSKRYPCYJNY SERII A 11 bits studios S.A.

spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000350888

Warrant Subskrypcyjny Serii A

Warrant Subskrypcyjny wyemitowany na podstawie uchwały nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 2014 roku (w dalszej części Warrantu Subskrypcyjnego zwanej „Uchwałą”).

Niniejszy Warrant Subskrypcyjnych uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii F Spółki, po cenie nie wyższej niż średnia ceny akcji Spółki

w III kwartale 2013r. pomniejszonej o 5%, w terminie od dnia 2016 roku do dnia 2019 roku.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego przysługują Panu/Pani _____ - Osobie Uprawnionej.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny może zostać zbyty wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszy Warrant Subskrypcyjny jest emitowany nieodpłatnie.

Prawa z niniejszego Warrantu Subskrypcyjnego są wykonywane na zasadach określonych w niniejszym Warrancie Subskrypcyjnym oraz w Uchwale.

Warszawa, dnia ____ ____ 2014 roku

W imieniu 11 bit studios S.A.

Uchwała nr 07/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych
akcjonariuszy

„Działając na podstawie art. 393 pkt.5, art. 445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy)
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr/...../2014. Program Motywacyjny skierowany jest do pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 100.000 akcji, przy czym ilości przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii F za jeden warrant subskrypcyjny serii A.
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii F będą mogły je realizować do dnia 2019 r.
6. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii F. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii F określają uchwały nr/...../2014 i nr/...../2014 niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Wszystkie akcje serii F objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.
9. Akcje serii F będą partycypować w dywidendzie Spółki od dnia objęcia akcji.
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd

uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.

§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”: ...

Załącznik nr 1 do uchwały nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 2014 roku.

**Opinia Zarządu 11 bit studios SA dotycząca uzasadnienia
wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru
warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nowych akcji emisji serii F i ustalenia
ceny emisyjnej.**

Działając na podstawie art.433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd 11 bit studios S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz nowych akcji emisji serii F i ustalenia ceny emisyjnej:

W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez 11 bit studios S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cenę emisyjną akcji serii F ustalić na poziomie średniej ceny akcji Spółki w III kwartale 2013r. pomniejszonej o 5%.

Zarząd 11 bit studios S.A.

Załącznik nr 2 do uchwały nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios S.A. z dnia 2014 roku.

**Opinia Zarządu 11 bit studios SA dotycząca uzasadnienia
podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.**

Działając na podstawie art.445 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd 11 bit studios S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.

W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez 11 bit studios S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F. W celu dokonania emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F, niezbędne zdaniem Zarządu Spółki jest dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki. Podwyższenie to pozwoli na wykonanie praw wynikających z wyemitowanych warrantów poprzez emisję akcji w ilości oraz o wartości nominalnej odpowiadającym prawom inkorporowanym w tych warrantach subskrypcyjnych.

Zarząd 11 bit studios S.A.

**Uchwała nr 08/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii F i wprowadzenia ich do obrotu
na rynku zorganizowanym**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o zdematerializowanej formie emitowanych przez Spółkę akcji serii F.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności formalnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii F do obrotu na w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§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”: ...

Uchwała nr 09/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 27 CZERWCA 2014 roku

w sprawie zmiany statutu spółki.

„§ 1

Mając na względzie treść uchwały Nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do § 4 statutu Spółki dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: "Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał Nr/...../2014 i Nr/...../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki".

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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”: ...

Uchwała nr 10/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu
Motywacyjnego

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalone uchwałą nr 1/___/2014 podejmuje decyzję o ustaleniu celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego.

§ 2

Nieniniejszym ustala się trzy cele ogólne w okresie trwania Programu Motywacyjnego:

1. Skonsolidowane przychody i dochód brutto łącznie w latach 2014-2016 dla grupy 11 bit studios S.A powinien wynieść:
 - a) przychody łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 62 153 000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych;
 - b) zysk brutto łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 7 835 000 (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych.
2. Przychody i dochód brutto łącznie w latach 2014-2016 dla spółki Games Republic Limited:
 - a) przychody łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 41 118 000 (słownie: czterdzieści jeden milionów sto osiemnaście tysięcy) złotych;
 - b) zysk brutto łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 2 521 000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) złotych.
3. Przychody i dochód brutto łącznie w latach 2014-2016 dla działu wydawniczego 11 bit launchpad:
 - a) przychody łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 21 790 000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych;
 - b) zysk brutto łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 8 586 000 (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała nr 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013
roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

„§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 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku),
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 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 2013 do 31 grudnia 2013 roku zyskiem netto w wysokości _____ złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła _____ złotych oraz
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2013 rok,
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 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 2013 oraz
- 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 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 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku zyskiem netto w wysokości _____ złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła _____ 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 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok
2013

„§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2013 r. w kwocie _____ złotych przeznaczyć w kwocie _____ 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 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 17/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 Martinowi John Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 18/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 19/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 20/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 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 21/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 27 CZERWCA 2014 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 19.05.2013 r. do 31.12.2013 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”: ...

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)