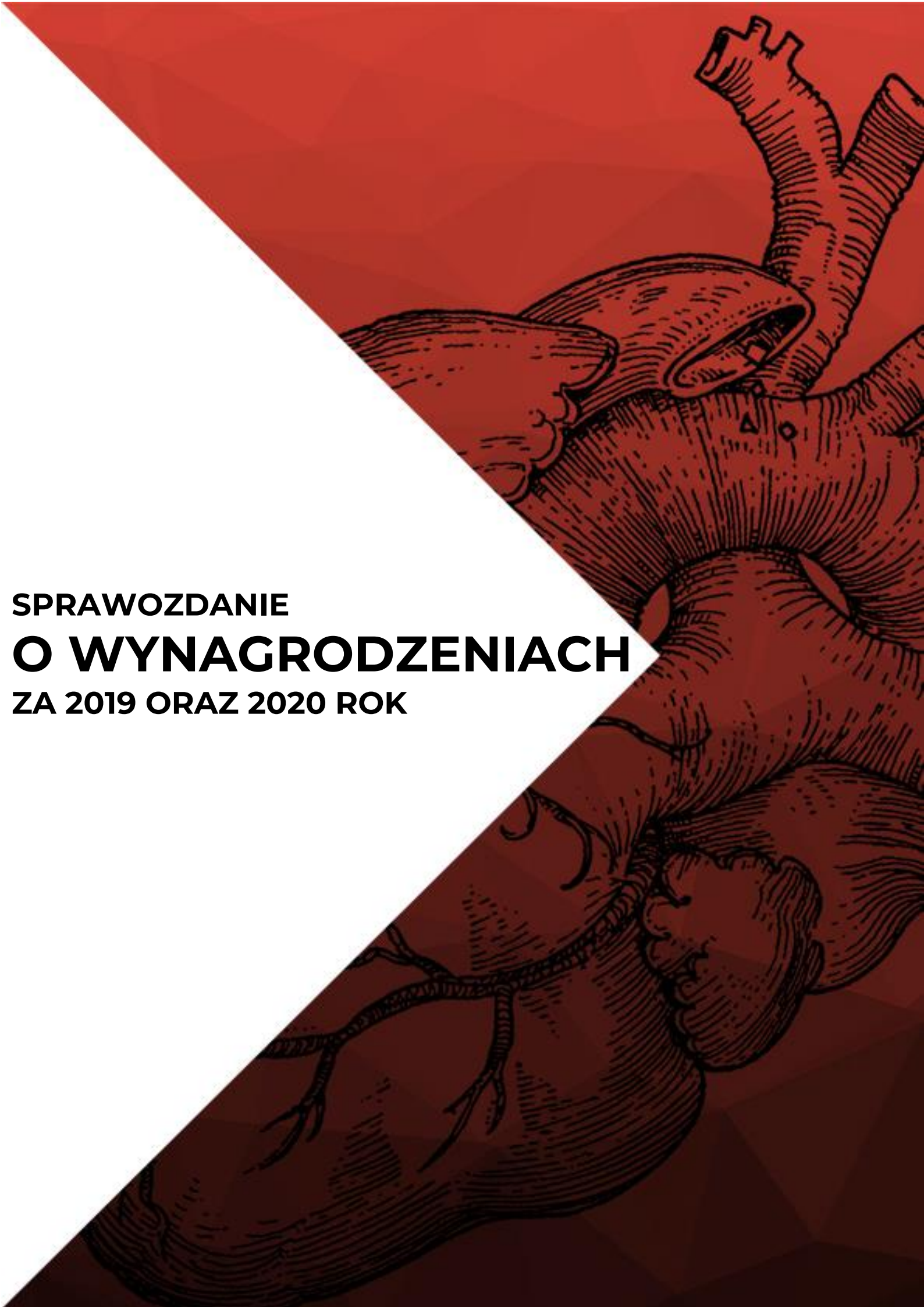

SPRAWOZDANIE
O WYNAGRODZENIACH
ZA 2019 ORAZ 2020 ROK

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, obejmujące okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku, powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami oraz § 9 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 09 czerwca 2020 roku (dalej „Polityka Wynagrodzeń").

2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Na dzień 1 stycznia 2019 roku Zarząd 11 bit studios S.A. pracował w następującym składzie

- Grzegorz Miechowski - Prezes Zarządu,
- Przemysław Marszał - Członek Zarządu,
- Michał Drozdowski - Członek Zarządu.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nastąpiły zmiany w składzie Zarządu 11 bit studios S.A. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu 24 listopada 2020 roku przyjęła rezygnację Grzegorza Miechowskiego, Prezesa Zarządu Spółki z zajmowanego stanowiska i powołała go na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Równocześnie Rada Nadzorcza wskazała Przemysława Marszała, dotychczasowego Członka Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Wspólna, trzyletnia kadencja Członków Zarządu 11 bit studios S.A. upływa z dniem zatwierdzenia przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku. W konsekwencji przeprowadzonych zmian, na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd 11 bit studios S.A. pracował w następującym składzie.

- Przemysław Marszał - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Miechowski - Członek Zarządu,
- Michał Drozdowski - Członek Zarządu.

Wynagrodzenie Członków Zarządu 11 bit studios S.A. za 2019 rok i 2020 rok składało się z następujących elementów:

- **Wynagrodzenia stałego** z tytułu pełnionych funkcji, na które składało się stałe miesięczne wynagrodzenie,
- **Wynagrodzenia zmiennego** w postaci premii rocznej. Kryteria jej przyznawania zawarte są w pkt. 5 niniejszego Sprawozdanie.
  Na wynagrodzenie zmienne składają się też wynagrodzenie z tytułu świadczenia, na podstawie odrębnych umów, usług doradczych, usług menadżerskich, usług polegających na opracowywaniu dokumentacji na potrzeby Spółki, przenoszenia praw autorskich na rzecz Spółki oraz innych usług związanych z działalnością Spółki z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie nie będzie odbiegało od warunków rynkowych. Umowy cywilno-prawne z Członkami Zarządu Spółki są zawierane na czas

nieokreślony, mają jednotygodniowy okres wypowiedzenia i nie zawierają żadnych dodatkowych warunków,

- **Świadczenie niepieniężne,** na które składały się m.in.: prawo do korzystania z samochodu służbowego (bez limitu kilometrów), programu prywatnej opieki medycznej, składek pracowniczego programu kapitałowego i kart Multisport.

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Zarządowi Spółki w 2019 roku (PLN)

	Grzegorz Miechowski	Przemysław Marszał	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	420 000	420 000	420 000
Premia roczna (wypłacona w 2019 roku)*	190 530	190 530	190 530
Umowy cywilnoprawne	60 000	60 000	60 000
Świadczenia niepieniężne	10 839	9 866	0
Razem	**681 369**	**680 396**	**670 530**

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 roku (proc.)

	Grzegorz Miechowski	Przemysław Marszał	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	61,64	61,73	62,64
Premia roczna (wypłacona w 2019 roku)*	27,96	28,00	28,41
Umowy cywilnoprawne	8,81	8,82	8,95
Świadczenia niepieniężne	1,59	1,45	0,00
Razem	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Zarządowi Spółki w 2020 roku (PLN)

	Przemysław Marszał	Grzegorz Miechowski	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	420 000	420 000	420 000
Premia roczna (wypłacona w 2020 roku)*	815 636	815 636	815 636
Umowy cywilnoprawne	60 000	60 000	60 000
Świadczenia niepieniężne	9 830	10 832	0
Razem	**1 305 466**	**1 306 468**	**1 295 636**

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 roku (proc.)

	Przemysław Marszał	Grzegorz Miechowski	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	32,17	32,15	32,42
Premia roczna (wypłacona w 2020 roku)*	62,48	62,43	62,95
Umowy cywilnoprawne	4,60	4,59	4,63
Świadczenia niepieniężne	0,75	0,83	0,00
Razem	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*** -** premie roczne w 11 bit studios S.A. za dany rok obrotowy wypłacane są na bazie skumulowanego wyniku (zysku netto) wypracowanego przez Spółkę w okresie czterech kolejnych kwartałów (IV kwartału poprzedniego roku obrotowego - III kwartału bieżącego roku obrotowego)

3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na dzień 1 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. pracowała w następującym składzie:

- Piotr Sulima – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Czykiel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Maria Kruz – Członek Rady Nadzorczej,
- Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Ozimek – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej Spółki w wymienionym powyżej składzie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 23 maja 2019 roku, wybrało nową Radę Nadzorczą Spółki na kolejną, trzyletnią kadencję w składzie:

- Wojciech Ozimek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Czykiel – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Radosław Marter – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Kuciapski – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Wierzbicki – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki pozostawał bez zmian.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. za 2019 rok i 2020 rok składało się z następujących elementów:

- **Wynagrodzenia stałego** z tytułu pełnionych funkcji, na które składało się stałe miesięczne wynagrodzenie,
- **Świadczenie niepieniężne,** na które składały się składki pracowniczego programu kapitałowego.

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Radzie Nadzorczej Spółki w 2019 roku (PLN)

	Piotr Sulima	Jacek Czykiel	Radosław Marter	Agnieszka Maria Kruz	Wojciech Ozimek	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	21 450	34 875	19 800	7 865	40 510	12 045	12 045
Razem	**21 450**	**34 875**	**19 800**	**7 865**	**40 510**	**12 045**	**12 045**

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2019 roku (proc.)

	Piotr Sulima	Jacek Czykiel	Radosław Marter	Agnieszka Maria Kruz	Wojciech Ozimek	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	100	100	100	100	100	100	100
Razem	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku (PLN)

	Wojciech Ozimek	Jacek Czykiel	Radosław Marter	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	54 000	36 000	19 800	19 800	19 800
Świadczenia niepieniężne	92	0	0	49	49
Razem	**54 092**	**36 000**	**19 800**	**19 849**	**19 849**

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 roku (proc.)

	Wojciech Ozimek	Jacek Czykiel	Radosław Marter	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	99,83	100,00	100,00	99,75	99,75
Świadczenia niepieniężne	0,17	0,00	0,00	0,25	0,25
Razem	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą w dniu 9 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń, która powiązana jest ze strategią Spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, a także uwzględnia rozmiar działalności Spółki, jej wewnętrzną organizację, charakter i stopień złożoności prowadzonej działalności oraz rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie spełnia wymogi przyjęte Polityką Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczonej przez Politykę Wynagrodzeń
- wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki nie przekracza 5-krotności wynagrodzenia stałego

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń (począwszy od 2020 roku, we wcześniejszych latach kwestię tę regulowała stosowna uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2016 z 21 stycznia 2016 roku skorygowana następnie uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2018 z 8 marca 2018 roku) Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie zmienne (premia roczna), której wysokość jest uzależniona od zysku netto Spółki.

Finansowe kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego są następujące:

- jeżeli zysk netto w danych czterech kwartałach jest wyższy niż w poprzednich czterech kwartałach – pula przeznaczona na premię wynosi 6% zysku netto Spółki i jest dzielona po równo na wszystkich Członków Zarządu;
- jeżeli zysk netto w danych czterech kwartałach jest niższy niż w poprzednich czterech kwartałach - pula przeznaczona na premię wynosi 3% zysku netto Spółki i jest dzielona po równo na wszystkich Członków Zarządu;
- jeżeli Spółka w danych czterech kwartałach wykaże stratę – premia nie jest wypłacana.

Za 2019 rok Zarząd otrzymał premię w łącznej wysokości 571 591 PLN. Premia za 2020 rok, w związku ze znaczną poprawą wyników finansowych Spółki (w porównaniu z wcześniejszym okresem) była wyższa i wyniosła łącznie 2 446 908 PLN.

6. ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie zmienne (premia roczna), której wysokość jest uzależniona od zysku netto Spółki.

Pracownicy Spółki (umowy o pracę i inne umowy cywilnoprawne)

	2019	2020	Zmiana r/r (proc.)
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika (PLN)	6 047,52	7 786,45	28,75

Zarząd Spółki

	2019	2020	Zmiana r/r (proc.)
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki (PLN)	2 052 999	3 928 173	91,34

Rada Nadzorcza Spółki

	2019	2020	Zmiana r/r (proc.)
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (PLN)	148 590	149 590	0,67

Wyniki finansowe Spółki

	2019	2020	Zmiana r/r (proc.)
Przychody ze sprzedaży (PLN)	71 221 248	87 101 774	22,30
Zysk netto (PLN)	23 726 914	37 363 131	57,47

Na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, postanowiono pominąć informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach.

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD SPÓŁKI

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku i w 2020 roku nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych od Spółki.

8. PRZYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INSTRUMENTY FINANSOWE

Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą w Programie Motywacyjnym na lata 2017-2019 przyjętym uchwałą nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 10 maja 2017 roku. Czas trwania Programu Motywacyjnego obejmował lata 2017–2019. Osoby, które podpisały ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, były uprawnione do objęcia łącznie 130 000 warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na 130 000 akcji serii G pod warunkiem realizacji przez Spółkę celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Przyznanie warrantów było uzależnione od osiągnięcia przez Spółkę (Grupę) poniższych celów finansowych (w PLN):

Łączny przychód Grupy 11 bit studios S.A., 2017-2019	126 414 447
Łączny zysk brutto Grupy 11 bit studios S.A., 2017-2019	71 188 803

9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki, po zatwierdzeniu przez ZWZA w dniu 9 czerwca Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 roku, przyjęła uchwałę

o przyznaniu Uczestnikom Programu Motywacyjnego 130 000 warrantów subskrypcyjnych serii B. Osoby, które objęły warranty będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii G do dnia 30 czerwca 2023 roku. Cena emisyjna akcji serii G w Programie Motywacyjnym została ustalona na kwotę 103,38 PLN.

W raporcie bieżącym nr 24/2020 z 3 lipca 2020 roku 11 bit studios S.A. poinformowało, że 3 lipca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, złożone przez Grzegorza Miechowskiego, ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące objęcia akcji 11 bit studios S.A w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019. Grzegorz Miechowski w dniu 3 lipca 2020 roku objął 18 413 akcji Spółki po cenie 103,38 PLN za sztukę.

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Przemysław Marszał (Prezes Zarządu) i Michał Drozdowski (Członek Zarządu) nie skorzystali jeszcze z możliwości objęcia akcji serii G przysługujących im w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019. Przemysław Marszał ma prawo do objęcia 18 413 akcji serii G a Michał Drozdowski do 18 414 akcji serii G.

9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w 11 bit studios S.A. nie istnieją okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia oraz nie istnieje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. WYNAGRODZENIA OSÓB BLISKICH I POWIĄZANYCH

11 bit studios S.A. współpracuje od lat (od początku istnienia Spółki) z dwoma podmiotami powiązanymi za pośrednictwem kluczowego kierownictwa:

- Paweł Miechowski – PR Lead, brat Grzegorza Miechowskiego, Członka Zarządu Spółki,
- Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, Agnieszka Rabenda-Ozimek jest żoną Wojciecha Ozimka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (do 15 kwietnia 2021 roku).

Łączna wartość transakcji z Arkona – Paweł Miechowski (działalność gospodarcza Pawła Miechowskiego) zawartych w 2019 roku wyniosła 182 120 PLN. W 2020 roku było to 228 760 PLN. W przypadku Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek było to odpowiednio: 54 350 PLN i 61 633 PLN.

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.

Radosław Marter

Elektronicznie podpisany przez Radosław Marter
Data: 2021.06.11 10:06:54 +02'00'

Radosław Marter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

JACEK CZYKIEL

Elektronicznie podpisany przez JACEK CZYKIEL
Data: 2021.06.11 10:35:37 +02'00'

Jacek Czykiel

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez PIOTR WIERZBICKI
Data: 2021.06.11 11:24:27 CEST

Piotr Wierzbicki

Członek Rady Nadzorczej

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Marcin Rafał Kuciapski (Certyfikat kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2021-06-11 11:50:55 +0200

Marcin Kuciapski

Członek Rady Nadzorczej

Kwalifikowany podpis elektroniczny
ARTUR KONEFAŁ
PNOPL-85053011539
2021-06-11 12:19:05
Podpisano na platformie AUTENTI

Artur Konefał

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 11 czerwca 2021 r.