

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (**30.06.2011 r.**), ja, Tomasz Wojciechowski, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej numer 60/62 lokal numer 36, w lokalu tejże kancelarii, sporządziłem protokół o następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Ad 1. Pan Marcin Przasnyski oświadczył, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane również „**Zgromadzeniem**”) spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna (dalej zwanej również „**Spółką**” lub „**11 bit studios S.A.**”) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Gdańska nr 2 lok. 82, 01-633 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000350888**, NIP: 1182017282, które zwołane zostało przez Zarząd Spółki na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 (dziesiątą) w lokalu tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie.-----

Ad 2. Pan Marcin Przasnyski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 01/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Marcin Przasnyski stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za

powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Ad 3. Pan Marcin Przasnyski zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 02/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Grzegorza Miechowskiego, Bartosza Brzostek i Bohdana Drozdowskiego.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Marcin Przasnyski stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Ad 4. Pan Marcin Przasnyski zaproponował własną kandydaturę na Przewodniczącą Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Wobec powyższego Pan Marcin Przasnyski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 03/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Przasnyskiego.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Ad 5. Przewodniczący sprawdził listę obecności i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest lub reprezentowanych 5 (pięciu) akcjonariuszy Spółki reprezentujących 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji, które uprawniają do tej samej liczby głosów, co stanowi 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. -----

W tym miejscu notariusz pouczył zebranych o treści i skutkach prawnych wynikających z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Następnie Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki prawidłowo, poprzez ogłoszenie z dnia 25 maja 2011 roku, opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.11bitstudios.pl oraz publikację w raporcie bieżącym, które następnie zmieniono jedynie przez wskazanie nowego adresu, pod którym odbędzie się Zgromadzenie, a ponadto oświadczył, że wobec powyższego Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał i wniosł o zaprotokołowanie przebiegu dalszych obrad. -----

Ad 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 04/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. -----
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą

uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Ad 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 05/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010 (to jest za okres od dnia 7 grudnia 2009 do 31 grudnia 2010 roku), -----
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 (to jest za okres od dnia 7 grudnia 2009 do 31 grudnia 2010 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 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku stratą netto w wysokości 231.199,53 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1.352.359,17 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy) oraz -----
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok,-----
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2010 rok,-----

5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

niniejszym zatwierdza: -----

1) opisane powyżej w punkcie 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 oraz -----

2) opisane powyżej w punkcie 2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, 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 7 grudnia 2009 do dnia 31 grudnia 2010 roku stratą netto w wysokości 231.199,53 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosła 1.352.359,17 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemnaście groszy).” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Ad 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 06/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca o 2011 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę Spółki w kwocie 231.199,53 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) z zysków lat przyszłych.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Ad 9. W tym miejscu notariusz poinformował zebranych o treści art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

„Uchwała nr 07/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że Pan Grzegorz Miechowski, jako Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki, powstrzymał się

od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 911.882 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 911.882 (dziewięćset jedenastu tysięcy osiemset osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 48,74 % (czterdzieści osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 911.882 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 08/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że Pan Bartosz Brzostek, jako Członek Zarządu i akcjonariusz Spółki, powstrzymał się od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 911.882 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy z 911.882 (dziewięćset jedenastu tysięcy osiemset osiemdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 48,74 % (czterdzieści osiem całych i siedemdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 911.882 (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) głosy; głosów „przeciw” nie oddano („0”

głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 09/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że Pan Bohdan Drozdowski, pełnomocnik Michała Drozdowskiego – Członka Zarządu i akcjonariusza Spółki powstrzymał się od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.021.448 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów z 1.021.448 (jednego miliona dwudziestu jeden tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu) akcji, stanowiących 54,60 % (pięćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.021.448 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 10/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że Pan Bartosz Brzostek, pełnomocnik Przemysława Marszał – Członka Zarządu i akcjonariusza Spółki, powstrzymał się od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.021.448 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) ważnych głosów z 1.021.448 (jednego miliona dwudziestu jeden tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu) akcji, stanowiących 54,60 % (pięćdziesiąt cztery całe i sześćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.021.448 (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

Ad 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 11/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Przasnyskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.” -----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że jako

Przewodniczący Rady Nadzorczej i akcjonariusz Spółki, powstrzymał się od udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.095.652 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) ważne głosy z 1.095.652 (jednego miliona dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy sześćset pięćdziesięciu dwóch) akcji, stanowiących 58,57 % (pięćdziesiąt osiem całych i pięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.095.652 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie.-----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 12/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Sylwii Migdalskiej z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięćset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie

oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 13/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

„Uchwała nr 14/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
11 bit studios S.A.

z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Martinowi Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

* * *

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 15/06/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 7 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.”-----

Po przeprowadzonym głosowaniu tajnym i przedstawieniu jego wyników przez Komisję Skrutacyjną Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu

nad powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) ważnych głosów z 1.240.578 (jednego miliona dwustu czterdziestu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu ośmiu) akcji, stanowiących 66,31 % (sześćdziesiąt sześć całych i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za powyższą uchwałą oddano 1.240.578 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) głosów; głosów „przeciw” nie oddano („0” głosów); głosów „wstrzymujących się” również nie oddano („0” głosów), a zatem, że powyższa uchwała została podjęta przez Zgromadzenie. -----

Ad 11 porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----