

Kancelaria Notarialna
Michał Walkowski
Sławomir Borzęcki
Spółka cywilna
00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73
tel. 6201518, tel. 6522223
fax 6522224

REPERTORIUM A Nr 7704/2012

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwunastego roku (31.07.2012) w budynku przy ulicy Modlińskiej 6 (sześć) w Warszawie przede mną asesorem notarialnym Iwoną Mieloch zastępcą notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego, prowadzącego swoją Kancelarię przy ulicy Złotej nr 73, stawili się: ---

1. **Pan Grzegorz MIECHOWSKI**, PESEL 71092508956, zamieszkały 03-147 Warszawa ulica Sprawna numer 16A, legitymujący się dowodem osobistym numer AUE 397913, ważnym do dnia 29 września 2021 roku,-----
2. **Pan Bartosz BRZOSTEK**, PESEL 77012406432, zamieszkały 39-200 Dębica ulica Spacerowa numer 8, legitymujący się dowodem osobistym numer ABR 953751, ważnym do dnia 28 października 2012 roku,-----
3. **Pan Michał Wojciech DROZDOWSKI**, używający imienia „Michał”, PESEL 74041700751, zamieszkały 02-793 Warszawa ulica Belgradzka 50 m. 44, legitymujący się dowodem osobistym numer AKK 257426, ważnym do dnia 9 lutego 2017 roku,-----
4. **Pan Przemysław Piotr MARSZAŁ**, używający imienia „Przemysław”, PESEL 77112200732, zamieszkały 03-289 Warszawa ulica Lapońska 23, legitymujący się dowodem osobistym ALG 239212, ważnym do 13 czerwca 2017 roku,-----

działający jako odpowiednio Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu, w imieniu i na rzecz spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350888, REGON 142118036, NIP 118-201-72-82; na podstawie pełnomocnictwa zawartego w uchwale nr 17/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios

Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2012 roku udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Iwonę Mieloch, zastępcę notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego, za numerem Repertorium A 6026/2012;-----

zwanej w dalsze części aktu również „**Spółka**”;-----

Tożsamość Stawających stwierdziłam na podstawie okazanych dowodów osobistych. Na potwierdzenie uprawnienia do reprezentacji Stawający okazują odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy – numer KRS 0000350888, z dnia 02 lipca 2012 roku, godzina 08:52, za numerem CI/02.07/47/2012 przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, przy czym zapewniają, że nie zachodzą żadne okoliczności wyłączające albo ograniczające ich uprawnienie do działania w imieniu Spółki.-----

Ponadto okazują wypis Protokołu zawierającego Uchwałę nr 17/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2012 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E, zmiany Statutu Spółki, z której wynika upoważnienie Zarządu Spółki do złożenia niniejszego oświadczenia.-----

OŚWIADCZENIE

§ 1. Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał oraz **Michał Drozdowski** jako wszyscy członkowie Zarządu, w imieniu spółki pod firmą **11 bit studios** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadczają, że:-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 22 czerwca 2012 roku podjęło uchwałę numer 17/06/2012, zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Iwonę Mieloch zastępcę notariusza w Warszawie Michała Walkowskiego w Warszawie, za numerem Repertorium A 6026/2012, w której punkcie 1. podwyższyło kapitał zakładowy Spółki z kwoty 191.169,90 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 231.169,90 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy)

to jest o kwotę nie większą niż 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.-----

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w punkcie 12 uchwały numer 17/06/2012, dokonało równocześnie zmiany §4 Statutu Spółki w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 231.169,90 zł (dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) i dzieli się na:-----

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;-
- b) 494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 494 200 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;-----
- c) 376.561 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 376561 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- d) 40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 040938 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.-----
- e) nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.-----

§ 2. Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał oraz Michał Drozdowski w imieniu spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie jako wszyscy członkowie Zarządu Spółki działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h. oświadczają, że do dnia zakończenia subskrypcji, to jest do dnia dwudziestego siódmego lipca dwa tysiące dwunastego roku (27.07.2012) zawarto 6 (sześć) umów objęcia akcji serii E, łącznie na 305.500 (trzysta pięć tysięcy pięćset) sztuk akcji serii E. Biorąc to pod uwagę, Zarząd oświadcza, że łączna liczba akcji serii E objętych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały objętej aktem notarialnym, z dnia 22 czerwca 2012 roku, Repertorium A 6026/2012 wynosi 305.500 (trzysta pięć tysięcy pięćset) akcji, a wysokość objętego w związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego wynosi 30.550,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).-----

§ 3. Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał oraz **Michał Drozdowski** w imieniu spółki pod firmą **11 bit studios** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako wszyscy członkowie jej Zarządu oświadczają, że:-----

1. Zarząd Spółki działając na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 k.s.h. postanawia dookreślić wysokość kapitału zakładowego wskazanego w § 4 Statutu Spółki na kwotę 221.719,90 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na:-----

- a) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;-
- b) 494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 494 200 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;-----
- c) 376.561 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 376561 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- d) 40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 040938 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.-----
- e) 305.500 (trzysta pięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 305 500 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.-----

2. W związku z powyższym zmianie ulega treść § 4 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące nowe brzmienie:-----

„§ 4.

- 1) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 221.719,90 zł (dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt groszy).*-----
- 2) *Kapitał zakładowy dzieli się na:*-----
 - a) *1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0 000 001 do A 1 000 000 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;*-----
 - b) *494.200 (czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 494 200 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda;*-----

- c) 376.561 (trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000 001 do C 376561 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
- d) 40.938 (czterdzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000 001 do D 040938 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.-----
- e) 305.500 (trzysta pięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000 001 do E 305 500 o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda.-----
- 3) Akcje pierwszej emisji zostaną w całości pokryte gotówką. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje zostaną opłacone w całości wpłatą na rachunek spółki w organizacji.-----
- 4) Akcje mogą zostać umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, które ustali w szczególności wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
- 5) W zamian za akcje umorzone Spółka może wydać świadectwa użytkowe.”-----

§ 4. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Stawającym oraz Spółce w dowolnej ilości.-----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: -----

- a) taksa notarialna na podstawie § 10 pkt. 3 w zw. z §3 w zw. §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564 z późn. zm.) w kwocie-----200,00 zł
- b) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - /23% od kwoty 200,00zł/-----46,00zł

Razem: 246,00 zł (dwieście czterdzieści sześć złotych).-----

Podatku od czynności cywilnoprawnych od niniejszego aktu nie pobrano stosownie do art. 1 Ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2010 roku, poz. 649, ze zm.), z uwagi na fakt, iż podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 6 ust. 9 w związku z art. 6 ust.1 pkt 8 lit.b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 192,00zł pobrany został przy powołanym w §1 akcie notarialnym z dnia 22 czerwca 2012 roku, Rep. A 6026/2012.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----