

## **RAPORT Z ZAKOŃCZENIA SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E**

W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji zwykłych na okaziciela serii E, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 17/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 22 czerwca 2012 roku, Zarząd 11 bit studios S.A. podaje do publicznej wiadomości raport z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie przez Emitenta oferty objęcia akcji i przyjęcia tej oferty przez oznaczonego adresata. (art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu 22 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. podjęło Uchwałę nr 17/06/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii E, zmiany Statutu Spółki (zaprotokołowaną w dniu 22 czerwca 2012 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 6026/2012 przez asesorem notarialnym Iwoną Mieloch, zastępcą notariusza Michała Walkowskiego, prowadzącego swoją Kancelarię przy ul. Złotej w Warszawie).

Subskrypcja została rozpoczęta z dniem podjęcia rzeczowej Uchwały nr 17/06/2012, tj. w dniu 22 czerwca 2012 r. Zgodnie z uchwałą Zarząd 11 bit studios S.A. został upoważniony do zawarcia umów objęcia akcji serii E w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r. Zgodnie z decyzją Zarządu 11 bit studios S.A. subskrypcja została zakończona w dniu 27 lipca 2012 r. Tym samym w dniu 31 lipca 2012 Zarząd złożył oświadczenie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego spółki 11 bit studios S.A. (zaprotokołowane w dniu 31 lipca 2012 r. w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7704/2012 przez asesorem notarialnym Iwoną Mieloch, zastępcą notariusza Michała Walkowskiego, prowadzącego swoją Kancelarię przy ul. Złotej w Warszawie).

### 2. Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii E nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych akcjonariuszom. Jednocześnie Emitent podaje, iż akcje zostały objęte na podstawie 6 (sześć) Umów Objęcia Akcji Serii E zawartych w okresie od 25 lipca 2012 r. do 26 lipca 2012 r.

### 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja akcji serii E obejmowała nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

### 4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez zastawiania redukcji.

### 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 305.500 (trzysta pięć tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złotych każda akcja.

### 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

305.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E zostało objętych po cenie emisyjnej równej 9,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2.749.500,00 zł.

### 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

Akcje serii E zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 6 (sześć) inwestorom.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy Objęcia Akcji Serii E zostały zawarte z 6 (sześć) inwestorami w okresie od 25 lipca 2012 r. do 26 lipca 2012 r.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów.  
Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty związane z emisją akcji serii E wyniosą łącznie 42.386,00 zł., przy czym w podziale na koszty:

- a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 20.000,00 zł,
- b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł (zgodnie z pkt. 9 raportu nie dotyczy),
- c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 20,500,00 zł,
- d) promocji oferty – 0,00 zł
- e) inne koszty (opłaty skarbowe, notarialne) – 1.886,00 zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E wynosi 2.749.500,00 zł.

Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych: jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Podatkowo wszystkie wydatki poniesione w celu podwyższenia kapitału zakładowego zostaną rozliczone zgodnie z Uchwałą NSA II FPS 6/10 z dnia 24.11.2011 r.

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 pkt. 1)-10) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pt. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".