

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna w dniu 20  
czerwca 2013 roku**

**Uchwała nr 01/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

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

**Uchwała nr 02/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje Pana Bartosza Brzostek”.-----

**Uchwała nr 03/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 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”.-----

**Uchwała nr 04/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.-----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.-----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”-----

**Uchwała nr 05/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012**  
**roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

„§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 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),--
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 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 2012 do 31 grudnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 1.344.700,33 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 7.336.527,82 złotych oraz-----
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,-----
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2012 rok,-----
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 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 2012 oraz-----
- 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:-----
  - a) bilans,-----
  - h) 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 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 1.344.700,33 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 7.336.527,82 złotych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 06/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok**  
**2012.**

„§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2012 r. w kwocie 1.344.700,33 złotych przeznaczyć w kwocie 1.344.700,33 złotych na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 07/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios SA. 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 08/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 09/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 10/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 11/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 Marcinowi Przasnyskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 12/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 Sylwii Migdalskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 13/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 Martinowi Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 14/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 Marcinowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

**Uchwała nr 15/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 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 19.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

**Uchwała nr 16/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, ustalając ich liczbę na pięciu.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----



**Uchwała nr 17/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Martin John Balawajder.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 18/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Piotr Sulima.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 19/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Szymon Kowalczyk.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 20/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Radosław Marter.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 21/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Agnieszka Maria Kruz.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 22/06/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 20 czerwca 2013 roku  
w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady  
Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej powołując w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie: Martin John Balawajder.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Uchwała nr 23/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ustalając w głosowaniu tajnym:-----

- dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 3.000,00zł /trzy tysiące/ złotych rocznie, płatne z dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończeniu roku obrotowego,-----
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.500,00zł /jeden tysiąc pięćset/ złotych rocznie, płatne z dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----