

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 01/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:, co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała nr 02/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje:
.....”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała nr 03/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała nr 04/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany brzmienia Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała nr 5/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

„§1

Nadzwyczajne 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 dla członków Rady Nadzorczej za okres jednego roku pełnienia funkcji, przy czym w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż rok, wynagrodzenie zostanie wypłacone w stosunku proporcjonalnym, zaś jego wypłata nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za dany rok pełnienia funkcji, ustalając w głosowaniu tajnym:

dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości złotych brutto,

dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości złotych brutto,

dla Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości złotych brutto

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała nr 6/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 1 ust. 3 Statutu o następującej treści: „Założycielami Spółki są: Grzegorz Miechowski, Bartosz Brzostek, Przemysław Marszał i Michał Drozdowski”. ”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:
Liczba głosów „za”:
Liczba głosów „przeciw”:
Liczba głosów „wstrzymujących się”:

Uchwała nr 7/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany § 7 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, w szczególności:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
- udzielania absolutorium członkom organów Spółki;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysków za rok obrotowy od podziału i określenia jego przeznaczenia;
- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
- tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami;
- wybór członków Rady Nadzorczej;
- określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała nr 8/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany § 8 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:

- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- wskazanie Prezesa Zarządu;
- określanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,

- wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- udzielenie zgody na utworzenie oddziału, przedstawicielstwa lub innych jednostek organizacyjnych,
- udzielenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości a także udziału w użytkowaniu wieczystym,
- udzielenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, w tym kredytu lub pożyczki, w wysokości przekraczającej wartość aktywów Spółki,
- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**Uchwała nr 9/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 17 grudnia 2015 roku
w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu.**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie przepisów art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami 6/12/2015, 7/12/2015 i 8/12/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:....., co stanowi% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”: