

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Miechowski, oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w związku z art. 395 §1. Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał na dzień dzisiejszy, to jest siedemnastego grudnia dwa tysiące piętnastego roku, na godzinę 12⁰⁰, w budynku siedziby Spółki znajdującym się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

Do punktu 1 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 19 listopada 2015 roku.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 1/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 17 grudnia 2015 roku

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej.”-----

§ 2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.-----

Zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Brzostek i Pana Martina Balawajder.---

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

Uchwała nr 02/2015

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: Pana Bartosza Brzostek i Pana Martina Balawajder.”-----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----
 „za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---
 „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Miechowskiego.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 03/2015

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 Grzegorza Miechowskiego.”-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----
 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----
 „za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---
 „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) akcji dających łącznie 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

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

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 odwołania 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 05/2015
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 15.000,00zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto, -----
dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 10.000,00zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto, -----
dla Członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 5.000,00zł (pięć tysięcy złotych) brutto.”-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----
 „za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---
 „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 6/2015
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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----
 Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----
 Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----
 „za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---
 „przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
 „wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 7/2015
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: -----

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy; -----
- udzielanie 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. -----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8/2015

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, użytkowania 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.-----

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 9/2015

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 6/2015, 7/2015 i 8/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku.”-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 27,41% (dwadzieścia siedem całych i czterdzieści jeden setnych procenta), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 607.652 (sześćset siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, ---

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----