

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne 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 dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące piętnastego roku, na godzinę 12⁰⁰, w budynku siedziby Spółki znajdującym się w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6 Zwyczajne 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 Zwyczajnym 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 30 maja 2015 roku.-----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 01/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków

Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 780.170 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 35,19% (trzydzieści pięć całych dziewiętnaście setnych procenta), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 780.170 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt), -----

„za” uchwałą: 780.170 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt) głosów,

„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 Bartosza Brzostek i Martina Balawajder. -----

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

Uchwała nr 02/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Bartosza Brzostek i 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----
 Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 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 03/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§1

Zwyczajne 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----
 Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 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 Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), akcji dających łącznie 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności.-----

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

Do punktu 6 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 04/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„§1

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 2014 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2014. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 08/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. -----

17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Grupę Kapitałową skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. -----
18. 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 05/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014

roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 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 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku), -----
- 2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 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 2014 do 31 grudnia 2014 roku zyskiem netto w wysokości 9.235.663,36 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 21.515.856,70 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy) oraz -----
- 3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok, -----
- 4) raportu rocznego jednostkowego za 2014 rok, -----
- 5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 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 2014 oraz -----
- 2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 na które składają się: -----

- a) bilans, -----
- b) 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 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku zyskiem netto w wysokości 9.235.663,36 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 21.515.856,70 zł

(dwadzieścia jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy). -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 6/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym

za rok 2014

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2014 roku w kwocie 9.235.663,36 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset

sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy), złotych przeznaczyć w kwocie 9.235.663,36 zł (dziewięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy), na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 7/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014

r. -----

§ 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: 590.164 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), co stanowi 26,62% (dwadzieścia sześć całych i sześćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 590.164 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 590.164 (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 8/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 533.164 (pięćset trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery), co stanowi 24,05% (dwadzieścia cztery całe i pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba głosów ważnych: 533.164 (pięćset trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery), -----
 Liczba głosów „za”: 533.164 (pięćset trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt cztery), -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 9/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 671.230 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści), co stanowi 30,27% (trzydzieści całych i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba głosów ważnych: 671.230 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy

dwieście trzydzieści), -----
 Liczba głosów „za”: 671.230 (sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści), -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 637.730 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści), co stanowi 28,76% (dwadzieścia osiem całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba głosów ważnych: 637.730 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści), -----
 Liczba głosów „za”: 637.730 (sześćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści), -----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 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 Martinowi Johnowi Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 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 Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----
 Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----
 Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 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 Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 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 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 16/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, co następuje: -----

§ 1

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii A, B, C, D i E Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 17/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 08/06/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dokonuje zmiany uchwały nr 08/06/2014 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r. w następujący sposób, że § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

- „1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii F Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 18/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/06/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios S.A. z dnia 26 czerwca 2015 roku.*

**REGULAMIN
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki 11 bit studios
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie**

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb posiedzeń Walnego Zgromadzenia spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych.

2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz niniejszym Regulaminie. -----

§ 2.

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. -----
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, a także wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być złożone Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz uzasadnione w sposób pozwalający na podjęcie uchwał z należytym rozeznaniem. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza uzna wydanie opinii za uzasadnione przed Walnym Zgromadzeniem, czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej przedstawia Zarząd lub zwraca się on do wnioskującego podmiotu o przedstawienie uzasadnienia. ----
4. Obsługę techniczną i organizacyjną obrad Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dochowanie tego terminu napotyka istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady. -----

§ 3.

1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Uprawnieni z akcji na okaziciela mających formę dokumentu mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym

- Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. -----
 4. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane podczas obrad Walnego Zgromadzenia, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz główny księgowy Spółki. -----
 5. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
 6. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni eksperci powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----

§ 4.

1. Zarząd sporządza i podpisuje listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyklada ją w siedzibie Zarządu na trzy dni powszednie przed obyciem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Lista, o której mowa w ust. 1 powyżej powinna zawierać: -----
 - 1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; -----

- 2) miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza; -----
- 3) liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących akcjonariuszowi głosów. -----
3. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. -----
4. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres e-mailowy, na który lista powinna być wysłana. -----

§ 5.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----
2. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika. -----
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem -- nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----
4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji e-mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji. -----

5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. -----
6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania procedury opisanej w ust. 3 i 4 nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki. -----
7. Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie głosu przez pełnomocnika. -----

§ 6.

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód tożsamości i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu na salę obrad oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki. -----
2. Sporządzanie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----
 - 1) ustalić czy akcjonariusz jest uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; -----
 - 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza lub jego pełnomocnika na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość; -----

- 3) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej; -----
 - 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności; -----
 - 5) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi karty do głosowania. -----
3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy przez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy. ---
 4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu zarówno akcjonariusza jaki i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie akcjonariuszowi.

§ 7.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, informuje o ogłoszeniu dokonany zgodnie z art. 402 - 402³ kodeksu spółek handlowych oraz stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu uczestników jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawca ma prawo wyboru jednego członka tej komisji. -----

6. W przypadku wątpliwości, co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu. -----
7. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia. -----
8. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów oddanych. -----

§ 8.

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania. -----
3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po wyborze. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów. -----

§ 9.

1. Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. -----
2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, względną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem § 11 Statutu i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----

3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. -----

§ 10.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze w spółce publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym żądanie nie może być zgłoszone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad i może być złożone w postaci elektronicznej. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał. -----
4. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----

5. Propozycje, o których mowa w ust. 3 powinny być sporządzone na piśmie, osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: -----
 - 1) Imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza; -----
 - 2) Projektowaną treść uchwały; -----
 - 3) Krótkie uzasadnienie. -----
5. Propozycje, o których mowa w ust. 3, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 3, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu. -----
7. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi. -----

§ 11.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji. -----
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom. -----
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu. -----
6. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki

sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia. -----

7. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej względną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----
2. Przerwy w obradach nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią odroczenia obrad i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. -----

§ 13.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. -----
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym i powinny zostać ogłoszone. -----

6. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----
7. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy podejmowaniu uchwał dotyczących jego osoby. -----
8. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów. -----
9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane. -----
10. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały. -----
11. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

§ 14.

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie

- winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie. -----
 3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej. -----
 4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2. -----
 5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej. -----
 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 6 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. -----
 7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów. -----
 8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----
 9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 15.

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż powinno ono odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji. -----

§ 16.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. -----
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----
3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. -----
4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. -----
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. -----
6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2. -----
7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. -----
8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. -----

§ 17.

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy elektronicznych nośników informacji, co nie stanowi dopuszczenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki. -----
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być transmitowany z wykorzystaniem sieci Internet i udostępniany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu przedstawicieli mediów, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu. -----

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----

§ 19.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności. -----
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz powzięte uchwały, a przy każdej uchwale liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”,

„przeciw” oraz „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów. -----

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. -----
4. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 2. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
5. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie. -----
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 20.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21.

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia a nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania. -----

§ 22.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się po Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o zmianie Regulaminu. -----

§23.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----
 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 19/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji Komitetu Audytu

§ 1

Mając na uwadze fakt, że Rada Nadzorcza spółki 11 bit studios S.A., składa się z pięciu członków i tym samym nie jest koniecznym powołanie wyodrębnionego Komitetu Audytu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - działając w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – postanawia o powierzeniu kompetencji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Do zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w ramach zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: -----

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. -----

§ 3

Szczegółowe postanowienia w zakresie realizacji zadań Komitetu Audytu zostały określone w „Zasadach wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie” stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

***Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2015 Walnego Zgromadzenia spółki 11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 r.***

Zasady wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 r.

§ 1

Podstawowe zadania

1. Podstawowym zadaniem Rady Nadzorczej w kwestiach właściwych dla realizacji zadań Komitetu Audytu jest kontrola procesów sprawozdawczości finansowej w spółce 11 bit studios S.A. (dalej: „Spółka”), zapewnienie

skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłym rewidentem. -----

2. Zadaniemi wynikającymi z nadzorowania polityki finansowej oraz wewnętrznej Spółki są w szczególności: -----
- a) Zapewnienie skuteczności funkcjonowania Spółki przez nadzór nad zmianami personalnymi na znaczących stanowiskach, poprzez regularny kontakt z Zarządem Spółki; -----
 - b) Okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej, oceny ryzyk oraz jego zgodności z przepisami poprzez kontakt z pracownikami Spółki; -----
 - c) Przeprowadzanie powyższych kontroli co najmniej dwa razy w roku. -----

§ 2

Zadania w zakresie monitoringu biegłych

Do zadań Rady Nadzorczych wynikających z monitorowania biegłych rewidentów należą w szczególności: -----

- a) dokonywanie przeglądu ofert, dotyczących badania sprawozdań finansowych Spółki, -----
- b) wydawanie rekomendacji Zarządowi w sprawach dotyczących zawarcia umowy z biegłym rewidentem, -----
- c) kontrola i ocena obiektywności osoby pełniącej funkcję biegłego rewidenta a w szczególności ocena poziomu otrzymywanego wynagrodzenia za wykonywane czynności, -----
- d) ocena efektywności pracy osoby pełniącej funkcję biegłego rewidenta, a w szczególności kontakt z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzania badania finansowego, -----
- e) omawianie z biegłym rewidentem charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych, ze szczególnym skoncentrowaniem się na przestrzeganiu norm, zasad i praktyk księgowych, zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości. -----

§ 3

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może żądać przedłożenia przez Spółkę informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnej do wykonywania jej czynności. -----
2. Rada Nadzorcza powinna być informowana o zawieraniu istotnych i nietypowych transakcji. -----
3. Rada Nadzorcza ma prawo zapraszać na swoje posiedzenia Zarząd Spółki lub innych pracowników, a także osobę pełniącą funkcję biegłego rewidenta, jeśli uzna to za stosowne. -----
4. Biegły rewident ma zagwarantowany stały kontakt z członkami Rady Nadzorczej. -----
5. Radzie Nadzorczej powinny być przedkładane na jej żądanie harmonogramy pracy audytorów wewnętrznych oraz biegłych rewidentów. -----
6. Rekomendacje, oceny Rady Nadzorczej w ramach działania Komitetu Audytu będą przyjmowane w drodze uchwały i mogą być podejmowane w trybie obiegowym. -----
7. O przekładanych przez Radę Nadzorczą rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. -----

§ 4

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej w ramach realizacji zadań Komitetu Audytu

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej w celu realizacji zadań powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy do roku, w tym przed opublikowaniem przez Spółkę rocznego sprawozdania finansowego. -----
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenia pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
4. Tryb zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej, określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 20/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu

§ 1

W przypadku, kiedy Rada Nadzorcza spółki 11 bit studios S.A., składać się będzie z więcej niż pięciu członków, to jest kiedy na mocy obowiązujących przepisów będzie koniecznym powołanie w ramach Rady Nadzorczej wyodrębnionego Komitetu Audytu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o przyjęciu Regulaminu Komitetu Audytu, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

Uchwała będzie miała zastosowanie w przypadku gdy Rada Nadzorcza Spółki, posiadającej status spółki publicznej, składa się z więcej niż 5 członków. -----

§ 3

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: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.760 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 100 (sto),-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Załącznik do uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015r.

REGULAMIN

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki 11 bit studios S.A.

Niniejszy Regulamin określa skład, zadania, zakres odpowiedzialności oraz sposób wykonywania obowiązków przez członków Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej spółki 11 bit studios S.A. (dalej „**Spółka**”). -----

§ 1.

1. Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki i pełni funkcje konsultacyjno - doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki. -----
2. Komitet Audytu działa w oparciu o: -----
 - Ustawę z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77 poz. 649), ---
 - Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, -----
 - niniejszy Regulamin. -----

§ 2.

1. Komitet Audytu składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. -
2. Pracami Komitetu Audytu kieruje jego Przewodniczący. -----
3. Co najmniej jeden z członków Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub finansów. -----
4. Kadencja członków Komitetu Audytu pokrywa się z kadencją członków Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu. -----

6. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu. -----
7. Komitet Audytu może przybrać do pomocy ekspertów spoza grona członków Rady Nadzorczej. -----
8. Eksperci przybrani do pomocy Komitetowi Audytu, na ręce Przewodniczącego składają oświadczenie zawierające zobowiązanie do zachowania poufności informacji uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania funkcji. -----
9. Eksperci, o których mowa w ust. 7, mogą otrzymywać wynagrodzenie. Do ustalania wynagrodzenia przysługującego ekspertom, upoważniony jest Przewodniczący Komitetu. Koszty działania Ekspertów ponosi Spółka. -----

§ 3.

1. Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. -----
2. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy: -----
 - a) zapewnienie niezależności wewnętrznych i zewnętrznych audytorów; -----
 - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji i sporządzanych dokumentów); -----
 - c) ocena adekwatności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
 - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - e) ocena efektywności kontroli wewnętrznej; -----
 - f) ocena systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem; -----
 - g) ocena głównych zagrożeń dla działalności Spółki oraz procedur ograniczania ryzyka; -----
 - h) zatwierdzanie zmian na stanowisku osoby kierującej jednostką organizacyjną, do kompetencji której należy wykonywanie obowiązków z zakresu audytu wewnętrznego; -----
 - i) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi; -----

- j) analizowanie sprawozdań finansowych przedstawianych przez Zarząd, w szczególności w aspekcie stosowanych metod rachunkowości przyjętych przez Spółkę i jej grupę kapitałową; -----
- k) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. -----
3. Komitet Audytu zobowiązany jest w szczególności do: -----
- a) Oceny półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej Spółki, ze skoncentrowaniem się w szczególności na: -----
- zmianach norm, zasad i praktyk księgowych; -----
 - głównych obszarach podlegających ocenie; -----
 - zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości. -----
- b) Prowadzenia przeglądu skuteczności procesów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów kontroli finansowej. -----
- c) Przeglądania podejmowanych w Spółce działań w zakresie zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, że główne ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane i ujawniane. -----
- d) Uzgodnienia sposobu monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej. -----
- e) Monitorowania udostępniania przez Spółkę informacji finansowych. -----
- f) Monitorowania wdrażania rekomendacji i uwag audytorów. -----

§ 4.

Do szczególnych kompetencji Komitetu Audytu należy ponadto: -----

1. przedstawianie rekomendacji dotyczących wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego (audytora zewnętrznego), jak również jego zmiany, ocena jego pracy, w szczególności w aspekcie jego niezależności; -----
2. wyrażanie opinii w sprawie zaangażowania audytora zewnętrznego w wykonywanie innych usług, niż badanie sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych, oraz przedstawianie stanowiska odnośnie polityki Spółki w tym zakresie; -----

3. przedstawianie rekomendacji dotyczących wysokości wynagrodzenia należnego zewnętrznemu audytorowi z tytułu badań sprawozdania finansowego Spółki lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz przeprowadzanie w okresach półrocznych, badania wysokości wynagrodzenia wypłacanego audytorowi; -----
4. monitorowanie niezależności audytora zewnętrznego i jego obiektywizmu w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań; -----
5. dokonywanie przeglądu efektywności procesu audytu zewnętrznego. -----

§ 5.

W celu wykonywania czynności określonych w § 3-4, Przewodniczący Komitetu Audytu ma prawo, bez odrębnego upoważnienia Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, do: -----

1. kontrolowania, w zakresie zadań Komitetu Audytu, działalności Spółki; -----
2. zapraszania na spotkania osób trzecich posiadających odpowiednie doświadczenie potrzebne do badania pewnych zagadnień, innych niż określone w § 7 ust. 3 niniejszego Regulaminu. -----

§ 6.

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym Regulaminem, nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności. -----

§ 7.

1. Komitet Audytu uprawniony jest do żądania od Zarządu Spółki przedłożenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonania jego obowiązków. -----
2. Komitet Audytu ma prawo przeglądać wszelkie księgi i dokumenty Spółki a także żądać wyjaśnień od pracowników Spółki w zakresie odpowiednim dla prawidłowego wykonywania zadań Komitetu. -----

3. Komitet Audytu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, biegłych rewidentów oraz pracowników Spółki kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień. -----

§ 8.

1. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu. Porządek obrad oraz niezbędne materiały zostaną przekazane każdemu członkowi Komitetu Audytu co najmniej na 1 tydzień przed wyznaczoną datą posiedzenia Komitetu. -----
2. Komitet Audytu działa kolegalnie. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. -----
3. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. -----
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu za pośrednictwem poczty elektronicznej. -----
5. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu Audytu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu oraz wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. -----
6. Komitet Audytu powinien obradować w składzie co najmniej połowy jego członków (quorum). -----
7. Członkowie Komitetu Audytu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----
8. Komitet Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach Komitetu Audytu. -----
9. W sprawach nieuregulowanych, w zakresie zwołania i odbycia posiedzenia Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 9.

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. -----
2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komitetu Audytu obecni na posiedzeniu. -----
3. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audytu wraz z wnioskami, zaleceniami i rekomendacjami przekazywane są Radzie Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu oraz Zarządowi Spółki. -----
4. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały związane z jego działalnością przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. -----

§ 10.

Komitet Audytu składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swej działalności w danym roku obrotowym w terminie umożliwiającym Radzie uwzględnienie treści tego sprawozdania w rocznej ocenie sytuacji Spółki. -----

§ 11.

Niniejszy Regulamin obowiązuje w przypadku kiedy w skład Rady Nadzorczej Spółki, wchodzi więcej niż 5 członków. -----

Do punktu 16 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 21/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios S.A.

z dnia 26 czerwca 2015 roku

**w sprawie sporządzania przez Spółkę sprawozdań finansowych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej**

Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) - postanawia, że spółka 11 bit studios S.A. będzie sporządzać sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne sprawozdanie finansowe Spółki 11 bit studios S.A. sporządzone za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w którym - zgodnie z przepisami rozporządzenia 809/2004 - wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 17 porządku obrad: -----

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

Uchwała nr 22/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie sporządzania przez Grupę Kapitałową skonsolidowanych
sprawozdań finansowych
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

§ 1

Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 45 ust 1a oraz art. 55 ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) - postanawia, że Grupa Kapitałowa 11 bit studios S.A. będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) w zakresie w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

Pierwszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 11 bit studios S.A., w której Spółka 11 bit studios. S.A. jest podmiotem dominującym, sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku na potrzeby zamieszczenia w prospekcie emisyjnym Spółki. -----

Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który Grupa Kapitałowa przedstawi pełne dane porównawcze zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z MSSF/MSR będzie dzień 1 stycznia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że Spółka złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub jego części, w

którym - zgodnie z przepisami rozporządzenia 809/2004 - wskaże na zamiar ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych tym prospektem. -----

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt), co stanowi 35,71% (trzydzieści pięć całych siedemdziesiąt jeden setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „za”: 791.860 (siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 18 porządku obrad: -----

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