

**Uchwała nr 01/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 01/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 02/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2022.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2022 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 02/05/2023

*Podstawa prawna - § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

### **Uchwała nr 03/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny  
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2022**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2022 rok.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 03/05/2023

*Podstawa prawna - art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 04/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 244.197.441 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 22.889.816 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 22.889.816 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 3.837.461 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych),
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27.206.389 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych), do kwoty 224.543.680 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt),

6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2022 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2022 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2022 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 04/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 05/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2022 roku w kwocie 22.889.816 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 05/05/2023

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 06/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Panu Przemysławowi Piotrowi Marszałowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 06/05/2023

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

**Uchwała nr 07/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 07/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 08/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Wojciechowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 08/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 09/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Pawłowi Feldman z wykonania obowiązków w okresie od 11 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 09/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*



**Uchwała nr 10/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Markowi Ziemak z wykonania obowiązków w okresie od 11 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 11/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 11/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

### **Uchwała nr 12/05/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 12/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 13/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 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 Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 13/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 14/05/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu

z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r. oraz od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 14/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

## **Uchwała nr 15/05/2023**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

## **§ 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 Arturowi Konefał z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 23 maja 2022 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 15/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 16/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 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 Milenie Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 21 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 16/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.*

**Uchwała nr 17/05/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**  
**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki**  
**Wynagrodzeń w roku obrotowym 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”),

niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### *Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 17/05/2023*

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*

## **Uchwała nr 18/05/2023**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Spółki**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Komitetu Audytu Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Komitetu Audytu – 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Członek Komitetu Audytu – 500 zł (pięćset złotych) miesięcznie brutto.

## **§ 2**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Komitetu Audytu. W przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 (jedna trzydziesta) wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 (pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 18/05/2023*

*Zasada 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*

### **Uchwała nr 19/05/2023**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

#### **11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie określenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 8a ust. 2 Statutu Spółki ustala wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy przy czym, w 2023 roku wysokość

maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej zostanie proporcjonalnie zmniejszona o okres przed wejściem uchwały w życie.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 (pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku.

### *Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 19/05/2023*

*Podstawa prawna – § 8a ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 382<sup>1</sup> § 8 Kodeksu Spółek Handlowych*

## **Uchwała nr 20/05/2023**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki**

## **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 22/06/2020 § 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 r. postanawia o rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 22/06/2020 § 1 ust. 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.
2. Rozwiązanie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez przeniesienie niewykorzystanych na objęcie akcji środków w wysokości 7.728.608,80 zł, do kapitału zapasowego Spółki.



## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 20/05/2023

*Do dnia 12 kwietnia 2023 roku wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółki uprawnieni do objęcia akcji serii G emitowanych na podstawie Uchwały nr 05/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2017 roku (na potrzeby obsługi Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019) skorzystali z przysługującej im możliwości. W związku z tym, dalsze funkcjonowanie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia wspomnianych akcji Spółki jest bezprzedmiotowe.*