

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU**

**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:, co stanowi ...% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**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:”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 03/06/2015

**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/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 04/06/2015
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.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 5/06/2015
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 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 [REDACTED] złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła [REDACTED] złotych 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 [redacted] złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła [redacted] złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 6/06/2015

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

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2014r. w kwocie [redacted] złotych przeznaczyć w kwocie [redacted] złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

Uchwała nr 7/06/2015
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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

Uchwała nr 8/06/2015
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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

Uchwała nr 9/06/2015
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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

Uchwała nr 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...
Liczba głosów „przeciw”: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 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 John Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.””

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

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

Uchwała nr 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

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

Uchwała nr 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...
Liczba głosów „przeciw”: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 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 19.05.2014r. do 31.12.2014r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 16/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 17/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

**Uchwała nr 18/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Uchwała nr 19/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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, Nadzwyczajne 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 o oraz 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.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/06/2015 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. Zadaniem 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.

**Uchwała nr 20/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.

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

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów „za”: ...

Liczba głosów „przeciw”: ...
Liczba głosów „wstrzymujących się”: ...

Załącznik do uchwały nr 20/06/2015 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 kolegialnie. 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.

**Uchwała nr 21/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 roku
w sprawie: sporządzania przez Spółkę 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 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. jest sprawozdanie finansowe 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.

Uchwała nr 22/06/2015
Walnego Zgromadzenia
spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
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.