

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2016 ROKU**

---

**Uchwała nr 01/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. 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 02/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. 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 03/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 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 04/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego 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 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2015.

10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
13. 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 5/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w  
2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

### „§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 895 516 zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 755 371 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 12 755 371 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 286 595 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 846 991 zł
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, treścią raportu rocznego Spółki

za 2015 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2015 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2015 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015 niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 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 6/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za  
2015 rok**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2015 r. w kwocie 12 755 371 złotych przeznaczyć w całości 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 7/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit**

**studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 818 014 zł,
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 565 579 zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 11 563 034 zł,
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 203 020 zł,
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 654 653 zł
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015

§ 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 8/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 9/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 10/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 11/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 12/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

§ 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 13/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 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 Panowi Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 16.12.2015 r.

§ 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 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 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 Jackowi Czykiel z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 22.10.2015 r. do 16.12.2015 r.

§ 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 15/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.**

**z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 16/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.**

**z dnia 9 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 17/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 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 Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od 26.02.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 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 18/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 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 Kobalczyk z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 26.02.2015 r.

§ 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 19/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został .....

§ 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 20/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został .....

§ 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 21/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w

sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został .....

§ 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 22/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został .....

§ 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 23/06/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 9 czerwca 2016 roku  
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana/y został .....

§ 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”: .....