

Uchwała nr 01/01/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Marszał.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 579.616 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,48% (dwadzieścia cztery całych i czterdzieści osiem setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 579.616 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście),-----

„za” uchwałą: 579.616 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset szesnaście) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w trybie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały nr 1/05/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia

regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółki 11 bit studios S.A. oraz zgodnie z Rekomendacją dobrych praktyk notarialnych na zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w których udział możliwy jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianie przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikających z ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 25 maja 2020 roku, następnie sporządził listę obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, natomiast lista akcjonariuszy uczestniczących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej została przygotowana przez Zarząd Spółki, którzy uprzednio złożyli oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku, którego zastosowane będą środki komunikacji elektronicznej, zapewniającą dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

Po sprawdzeniu listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście) akcji dających łącznie 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście) głosów, co potwierdza lista obecności załączona do niniejszego aktu notarialnego.-----

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

Walne Zgromadzenie podjęło następujące decyzje: -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 02/01/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28.86% (dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście),-----

„za” uchwałą: 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście) głosów,--

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/01/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:-----

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) miesięcznie brutto,-----
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie brutto,-----
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 5.100 zł (pięć tysięcy sto złotych) miesięcznie brutto.-----

§ 2

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

§ 3

Uchwała, uwzględniająca wyrównanie wynagrodzenia od 01.01.2022 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 28,86% (dwadzieścia osiem całych i osiemdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 683.116 (sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście),-----

„za” uchwałą: 682.179 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 937 (dziewięćset trzydzieści siedem) głosów,-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----