

OGŁOSZENIE ZARZĄDU 11 BIT STUDIOS S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki działającej pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-472 Warszawa, ulica Bertolta Brechta 7), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282, której kapitał zakładowy wynosi 228.719,90 złotych („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 400 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 25 października 2018 roku na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ulicy Bertolta Brechta 7, 03-472 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

- I. Otwarcie obrad NWZ.
- II. Wybór Przewodniczącego NWZ.
- III. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
- VI. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- VII. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.
- VIII. Zamknięcie obrad NWZ.

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ stosownie do art. 406¹ § 1 KSH jest dzień 9 października 2018 roku.

2. Informacja o prawie do uczestnictwa w NWZ

Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. w dniu 9 października 2018 roku.

W celu wykonania prawa do uczestnictwa w NWZ, uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, tj. nie później niż w dniu 10 października 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych sporządza wykaz wystawionych zaświadczeń, a następnie przekazuje go Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, sporządza wykaz zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a następnie przekazuje go Spółce.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie (03-472), przy ulicy Bertolta Brechta 7, w godzinach 9-17.00, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

3. Prawo akcjonariusza do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie

powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. nie później niż w dniu 4 października 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie go na adres Spółki biuro@11bitstudios.com.

4. Prawo akcjonariusza do zgłoszenia projektów uchwał

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki biuro@11bitstudios.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też możliwości wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu w tej formie.

6. Możliwość oddania głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu na NWZ drogą korespondencyjną.

7. Możliwość kontaktu ze Spółką drogą elektroniczną.

W sprawach dotyczących NWZ Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Spółki: biuro@11bitstudios.com.

Wszelkie dokumenty przesyłane Spółce przez Akcjonariusza drogą elektroniczną muszą być skonwertowane (zeskanowane) do formatu PDF.

Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej w celu komunikacji ze Spółką spoczywa na Akcjonariuszu.

W przypadku złożenia lub przesłania drogą elektroniczną dokumentu sporządzonego w innym języku niż język polski, Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie tego dokumentu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku wykonywania przez Akcjonariusza za pośrednictwem poczty elektronicznej uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności uprawnienia do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ lub uprawnienia do zgłaszania Spółce projektów uchwał, Akcjonariusz zobowiązany jest podać Spółce swoje imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, a także zobowiązany jest przesać Spółce skan imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a nadto (i) w przypadku osoby fizycznej - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; (ii) w przypadku podmiotu nie będącego osobą fizyczną - skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania w imieniu tego podmiotu. Postanowienia zawarte w niniejszym akapicie stosuje się odpowiednio do wykonywania przez Akcjonariusza przysługujących mu uprawnień w formie pisemnej, przy czym zamiast skanów odpowiednich dokumentów Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć ich kopie.

8. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę pocztą elektroniczną na adres: biuro@11bitstudios.com. W zawiadomieniu Akcjonariusz zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu, a ponadto imię i nazwisko lub firmę i siedzibę oraz adres e-mail i numer telefonu do kontaktu pełnomocnika. Do zawiadomienia Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć skan pełnomocnictwa, a nadto: (i) jeżeli Akcjonariusz lub pełnomocnik jest osobą fizyczną - skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, odpowiednio, Akcjonariusza i pełnomocnika; (ii) jeżeli Akcjonariusz lub pełnomocnik jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną - skan

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania, odpowiednio, w imieniu Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa musi być dokonane, w sposób opisany powyżej, najpóźniej na 24 godziny przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia NWZ w celu umożliwienia Spółce dokonania stosownych działań służących identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu Spółka może w szczególności skontaktować się z Akcjonariuszem lub pełnomocnikiem na wskazane w zawiadomieniu adresy e-mail lub numery telefonów, jak również podjąć inne działania, jednak wyłącznie w zakresie proporcjonalnym do tego celu. Do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa zasady określone w niniejszym akapicie stosuje się odpowiednio.

Niezależnie od powyższego zawiadomienia pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć na NWZ oryginał pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa, które zostało mu udzielone w postaci elektronicznej, a jeżeli Akcjonariusz, który udzielił pełnomocnictwa lub jego pełnomocnik jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną, również oryginał aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie do działania, odpowiednio, w imieniu Akcjonariusza lub pełnomocnika. W celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, pełnomocnik Akcjonariusza oraz osoba reprezentująca na NWZ Akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną, zobowiązana jest okazać dowód osobisty, paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

9. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem (zakładka IR): <http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia> .

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki (zakładka IR): <http://ir.11bitstudios.com/walne-zgromadzenia>