

**Uchwała nr 01/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 01/06/2025

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

**Uchwała nr 02/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Komitetu Audytu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 02/06/2025*

*Podstawa prawna - § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

**Uchwała nr 03/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2024 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2024 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 03/06/2025*

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

**Uchwała nr 04/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 262.302.617 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych),
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 6.889.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 29.730.307 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy trzysta siedem złotych),
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.853.501 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jeden złotych), do kwoty 229.918.534 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote),
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,  
  
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2024 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2024 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 04/06/2025

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

**Uchwała nr 05/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2024 roku w wysokości 6.889.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 05/06/2025

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

**Uchwała nr 06/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 Marszał z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 06/06/2025

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

**Uchwała nr 07/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 07/06/2025

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

**Uchwała nr 08/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 08/06/2025*

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

**Uchwała nr 09/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 09/06/2025

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

**Uchwała nr 10/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10/06/2025

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



**Uchwała nr 11/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 11/06/2025*

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

**Uchwała nr 12/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 12/06/2025

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

**Uchwała nr 13/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 13/06/2025

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

**Uchwała nr 14/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 czerwca 2025 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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 14/06/2025*

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

**Uchwała nr 15/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 czerwca 2025 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 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 15/06/2025

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

### **Uchwała nr 16/06/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki**

**Wynagrodzeń w roku obrotowym 2024**

## **§ 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 2006 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 16/06/2025

*Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów*

*finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała nr 17/06/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie uchylecia Regulaminu Komitetu Audytu**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

1. traci moc Uchwała nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu;
2. traci moc Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty Uchwałą nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu;
3. nowy Regulamin Komitetu Audytu zostanie uchwalony, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 17/06/2024**

*Uchylenie Regulaminu Komitetu Audytu i w dalszej kolejności uchwalenie nowego Regulaminu Komitetu Audytu wynika z celowości dostosowania brzmienia jego postanowień do zmian prawa wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 17.12.2024 r., pozycja 1863). Nowy Regulamin Komitetu Audytu zostanie uchwalony, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki.*

**Uchwała nr 18/06/2025**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości (art. 66 ust. 4 ustawy) zachodzi potrzeba zmiany § 8 ust. 4 Statutu spółki.

Art. 66 ust. 4 stanowi, iż wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.

Obecne brzmienie § 8 ust. 4 Statutu spółki:

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.”

Proponowane zmienione brzmienie § 8 ust. 4 Statutu spółki (zmiana polega dosłownie na odwzorowaniu zapisu ustawowego):

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 18/06/2025*

*Zmiana Statutu wynika z celowości dostosowania brzmienia jego postanowień do zmian prawa wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 17.12.2024 r., pozycja 1863).*