

**Uchwała nr 01/07/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**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 [.....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/07/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**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. 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 03/07/2021**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**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 - 8000 zł (osiem tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 7000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 5100 zł (pięć tysięcy sto złotych) miesięcznie brutto.

## **§ 2**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 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 wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

### § 3

Uchwała, uwzględniająca wyrównanie wynagrodzenia od 1 stycznia 2022 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.