

Uchwała nr 01/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 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: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 827.592 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 103.500 (sto trzy tysiące pięćset) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się 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 głosujących 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 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje dających łącznie 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosy, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

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

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 02/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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. 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2021. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2021 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2021. -----
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

13. 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: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktów 5 i 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2022 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2021 rok. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden
tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych
i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy
dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa)
głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 04/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2021 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.512.964 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote),-----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 28.685.582 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote),-----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 28.685.582 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote),-----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 2.613.882 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzysta osiemset osiemdziesiąt dwa złote),-----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 32.689.167 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych), do kwoty 197.337.291 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych),-----
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,-----
a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2021 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2021 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2021 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 05/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2021 roku w kwocie 28.685.582 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Uchwała nr 06/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 Marszałowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 827.592 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 34,77% (trzydzieści cztery całych i siedemdziesiąt siedem setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 827.592 (osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 824.484 (osiemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 760.679 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 31,96% (trzydzieści jeden całych i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 760.679 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć),-----

„za” uchwałą: 757.571 (siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden) głosy,-----

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

„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 846.462 (osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 35,56% (trzydzieści pięć całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 846.462 (osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 843.354 (osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 09/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 927.984 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosy,-----

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

„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz Członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 927.984 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 927.984 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 927.984 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosy,-----

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

„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 927.984 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 Arturowi Konefał z wykonania obowiązków w okresie od 15 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 927.984 (dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 3.108 (trzy tysiące sto osiem) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki
Wynagrodzeń w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 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.-----

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----

„za” uchwałą: 787.861 (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 97.514 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czternaście) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 45.717 (czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemnaście) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2025 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Radosław Marter.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 740.155 (siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) głosów,--
„przeciw” uchwale: 148.443 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 42.494 (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2025 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Jacek Adam Czykiel.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 740.155 (siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) głosów,--
„przeciw” uchwale: 148.443 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 42.494 (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2025 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Piotr Grzegorz Wierzbicki.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 739.878 (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 148.443 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 42.771 (czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 19/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2025 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Marcin Rafał Kuciapski.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 739.878 (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 148.443 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 42.771 (czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 20/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2022 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 21 czerwca 2025 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana została Milena Olszewska-Miszuris.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 39,12% (trzydzieści dziewięć całych i dwanaście setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 931.092 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa),-----
„za” uchwałą: 740.155 (siedemset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) głosów,--
„przeciw” uchwale: 148.443 (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 42.494 (czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery) głosy,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----