

Uchwała nr 1/05/2020
Rady Nadzorczej
spółki 11 bit studios S.A.
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego
szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu
środków komunikacji elektronicznej spółki 11 bit studios S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanawia o przyjęciu Regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej spółki 11 bit studios S.A. („Regulamin”).
2. Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/05/2020 Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 7 maja 2020 r.

REGULAMIN

DOTYCZĄCY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ SPÓŁKI 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

ZAKRES

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia, w trybie o którym mowa w art. 406⁵ § 1-2 Kodeksu spółek handlowych, odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz niniejszego regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

akcjonariusz	Akcjonariusz Spółki
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Kodeks handlowych	spółek ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 505)
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin	niniejszy regulamin

Regulamin Walnego Zgromadzenia	Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki
Spółka	11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie
Statut	statut Spółki
środki komunikacji elektronicznej	rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
Zarząd	Zarząd Spółki
Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Spółki

§ 3

UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu, również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
 - 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

3. Udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej.
4. Komunikacja w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków zapewniających identyfikację akcjonariuszy oraz bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowa specyfikacja środków komunikacji elektronicznej określana jest każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obowiązani są zgłosić ten zamiar poprzez wypełnienie i przekazanie oświadczenia stanowiącego załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia („Oświadczenie”), w sposób i na adres wskazany w tym ogłoszeniu.

§ 4

WERYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

1. Akcjonariusz uprawniony z akcji na okaziciela Spółki, obowiązany jest do upoważnienia podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych do zamieszczenia dodatkowych danych w wykazie uprawnionych przekazywanym do KDPW, umożliwiającym uwierzytelnienie uprawnionego na platformie informatycznej, za pomocą której będzie możliwe uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest podmiotem niebędącym osobą fizyczną, w jego imieniu zawsze musi działać osoba uprawniona do jego reprezentacji lub pełnomocnik. Pełnomocnika może ustanowić również osoba fizyczna. Procedurę ustanawiania pełnomocnika określa § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ustanowi pełnomocnika, obowiązany jest do przekazania, wraz z Oświadczeniem, dokumentu pełnomocnictwa oraz skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika w zakresie, który umożliwi jego identyfikację, ze wskazaniem serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL, lub potwierdzające ją podpisem elektronicznym.
4. Zarząd, w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, może przewidzieć inny sposób identyfikacji pełnomocnika akcjonariusza, niż wskazane w ust. 3 powyżej.
5. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, obowiązany jest do

przekazania, wraz z Oświadczeniem, skanu odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu.

6. W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów służących do identyfikacji, o których mowa w ust. 3 – 4 powyżej, sporządzony jest w języku innym niż język polski, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
7. Jeżeli akcjonariusz, który złożył Oświadczenie, zgłosi się na Walne Zgromadzenie fizycznie na miejsce jego zwołania, Spółka zarejestruje na platformie informatycznej, za pomocą której będzie możliwe uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osobiste uczestnictwo tego akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu oraz wyda mu urządzenie służące do głosowania.
8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza lub udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na adres e-mail podany przez akcjonariusza w Oświadczeniu, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem startowym służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy, co będzie jednocześnie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Login zostanie przesłany na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu, natomiast hasło startowe będzie wysłane wiadomością sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
9. Otrzymane od Spółki hasło startowe akcjonariusza do platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Dla zachowania zasad bezpieczeństwa i poufności w posługiwaniu się platformą informatyczną, akcjonariusz powinien zmienić powyższe hasło na swoje własne, w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.

§ 5

SPOSÓB ZABIERANIA GŁOSU

1. Komunikacja akcjonariusza uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z Prezydium, odbywa się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dedykowanej do tego sekcji zamieszczonej na platformie informatycznej.
2. Komunikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna być prowadzona wyłącznie w języku polskim.

§ 6

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

1. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, mają możliwość zgłaszania projektów uchwał za pomocą platformy informatycznej.
2. W celu zgłoszenia projektu uchwały, akcjonariusz powinien wysłać do Prezydium Walnego Zgromadzenia plik zawierający proponowaną treść danej uchwały. Dopuszczalne są pliki w formatach: DOC, DOCX, PDF i TXT.
3. W przypadku pliku zainfekowanego wirusem komputerowym na poziomie komputera akcjonariusza, może on być odrzucony i nie otwierany na poziomie administratora platformy informatycznej w sali obrad. Użytkownik wysyłający taki plik zostanie poinformowany o takim fakcie przez Prezydium obrad danego Walnego Zgromadzenia.

§ 7

GŁOSOWANIE

1. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ma możliwość głosowania poprzez wybór jednej z trzech opcji z rodzajem decyzji: tak/za, nie/przeciw lub wstrzymaj/wstrzymuję się.
2. Po wybraniu określonej opcji ukazuje się informacja z rodzajem wybranej decyzji i żądaniem jej ostatecznego potwierdzenia.
3. Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji.
4. W przypadku wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.

5. W przypadku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusze mają możliwość oświadczenia, że głosowali przeciwko uchwale i zażądania zaprotokołowania sprzeciwu, w sposób o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 8

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

1. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki uniemożliwiających akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę porządkową w obradach Walnego Zgromadzenia do czasu przywrócenia komunikacji elektronicznej, o ile nie spowoduje to istotnych zakłóceń w przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.