

Kancelaria Notarialna  
Iwona Mieloch  
00-844 Warszawa  
ul. Grzybowska 87  
NIP 8481464851  
tel. 22 378 85 80  
fax 22 378 85 84

REPERTORIUM A nr 4491/2018

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące osiemnastego roku (24.05.2018r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię Notarialną przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Stalowej numer 52 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-472 Warszawa, ulica Bertolta Brechta numer 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, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 2017 poz. 700 t.j.), z dnia 21 maja 2018 roku, nie wymagającej pieczęci i podpisu, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy -----

## PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Miechowski, oświadczeniem, że na podstawie art. 399 §1. w związku z art. 395 §1. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień dwudziestego czwartego maja dwa

tysiące osiemnastego roku (24.05.2018r.), na godzinę 11:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Stalowej 52.-----

**Do punktu 1 porządku obrad: -----**

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (26.04.2018 r.).-----

**Do punktu 2 porządku obrad: -----**

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej.-----

**Uchwała nr 01/05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.760 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 11 (jedenaście) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 3 porządku obrad:** -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej. -----

Zgłoszono kandydaturę Pana Dariusza Wolak i Pana Martina Balawajdera.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

### **Uchwała nr 02/05/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios S.A.**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Dariusza Wolak i Pana Martina Balawajdera.-----

§ 2

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

Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.760 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt) głosów,-----

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

„wstrzymujących się”: 11 (jedenaście) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Grzegorza Miechowskiego.-----

Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

#### **Uchwała nr 03/05/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios S.A.**

**z dnia 24 maja 2018 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 Pana Grzegorza Miechowskiego.-----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji dających łącznie 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności.---

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

**Do punktu 6 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 04/05/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios S.A.**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----

-

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. ---

3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. -----

-

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

-

7. 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 2017 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017. -----

-----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok. -----

-

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----

-

10. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017. -----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2017. --

-

12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

-

13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. -----  
-----

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----  
-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----  
-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----  
-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Rada Nadzorcza przedstawiła sprawdzanie z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok. -----  
-----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 05/05/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios S.A.**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny  
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2017**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2017 rok. -----

§ 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 9 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 06/05/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

## **Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz  
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.649.817 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych). -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.417.340 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),-----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 3.417.340 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych),-----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 937.638 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych),

-

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.008.860 zł (cztery miliony osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). --

-

6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----  
a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2017 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2017 wraz z oceną

sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2017, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----  
-----

## § 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----  
-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----  
-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 10 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 07/05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 rok**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2017 roku w kwocie 3.417.340 zł (trzy miliony czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

-

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

-

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 11 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 08/05/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna  
z dnia 24 maja 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios  
S.A. w 2017 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok  
obrotowy 2017**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48.649.817 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych), -----

2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.557.877 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), -----  
-----

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.557.877 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), -----

4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 937.639 (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), -----

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.097.243 zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote), -----

6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego. -----

-

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2017 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2017 rok, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2017. -----

## § 2

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

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 09/05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2018 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 Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 418.075 (czterysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 18,28% (osiemnaście całych i dwadzieścia osiem setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 418.075 (czterysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć),-----

„za” uchwałą: 418.075 (czterysta osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów,---

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 10/05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2018 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 Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

--

## § 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: : 407.075 (czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 17,80% (siedemnaście całych i osiemdziesiąt setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 407.075 (czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć),-----

„za” uchwałą: 407.075 (czterysta siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) głosów,-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11/05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2018 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

Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 487.141 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 21,30% (dwadzieścia jeden całych i trzydzieści setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 487.141 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden),-----

„za” uchwałą: 487.141 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści jeden) głosy, -----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 12/05/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 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 Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

-----

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 13 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści:-----

### **Uchwała nr 13/05/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 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

Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 14/05/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 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 Jackowi Czykiel z wykonania

obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15/05/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 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 Wojciechowi Ozimek z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -

-

## §2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 16/05/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

#### **z dnia 24 maja 2018 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 Pani Agnieszce

Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. ----

-----

## § 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 17/05/2018**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 24 maja 2018 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

Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. -----

§ 2

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

-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden), -----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----

-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----

-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 14 porządku obrad: -----**

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 18/05/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 maja 2018 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 9 w brzmieniu: -----  
-----

„9. Na żądanie choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu zarządza się tajne głosowanie.” -----

## § 2

Na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą na dzień zarejestrowania zmiany wynikającej z niniejszej uchwały przez Sąd Rejestrowy Spółki.” -----  
-

Komisja Skrutacyjna stwierdziła, co potwierdził Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: -----  
-

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 25,39% (dwadzieścia pięć całych i trzydzieści dziewięć setnych procent), -----  
-

Łączna liczba ważnych głosów: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden),-----

„za” uchwałą: 580.771 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów,-----  
-----

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

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 15 porządku obrad:** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

§ 2. Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy. -----

§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Miechowskiego, syna ....., PESEL ....., zamieszkałego ....., stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer ....., ważnego do dnia ..... roku.-----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. -----

§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: -----  
- taksa notarialna z §9 ust. 1 w zw. z §17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.)-----1.300,00zł  
- podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 t.j.) w kwocie-----299,00zł  
Razem 1.599,00 zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**-----

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr 4496/2018**  
**IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE**  
**ulica Grzybowska 87**

**Warszawa, dnia 24 maja 2018 roku.**

**Wypis ten wydano: Krajowemu Rejestrowi Sądowemu.**-----

Pobrano: -----  
- takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 roku,

poz. 272) w kwocie-----  
126,00 zł  
- podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w  
związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług  
z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2017 poz. 1221, ze zm.)-----  
---28,98 zł

Iwona Mieloch  
notariusz