

**Uchwała nr 01/10/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 25 października 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 [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 02/10/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 25 października 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„§1

- I. Otwarcie obrad NWZ.
- II. Wybór Przewodniczącego NWZ.
- III. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- V. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
- VI. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
- VII. Podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.
- VIII. Zamknięcie obrad NWZ.”

**Uchwała nr 03/10/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 25 października 2018 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 - 4500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 3000 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej - 1650 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto.

§ 2

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dotu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 roku. 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 2018 roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”

**Uchwała nr 04/10/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 25 października 2018 roku**  
**w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie**  
**ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników,**  
**współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.**

„§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględniając wzrost wartości rynkowej Spółki i skutkujący nim wzrost wagi kosztu Programu Motywacyjnego dla stawianych celów Programu Motywacyjnego postanawia o zmianie uchwały nr 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. („Uchwała Zmieniana”) poprzez zmianę § 5 ust. 3 a) Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Zmienianej i zastąpienie go następującą treścią:

**„§ 5 Ogólne Cele Spółki (...)**

*3. Ogólne Cele Spółki powinny zostać określone poprzez wskazanie wymogu osiągnięcia przez Spółkę:*

*a) zysku brutto w latach 2017-2019 w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, skorygowanego o koszt Programu Motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości, a także w podziale na działy, (...)*”

§2

Pozostałe postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego załączonego do Uchwały Zmienianej pozostają bez zmian.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”