

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 3754/2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (09.06.2016r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Modlińskiej numer 6 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **11 bit studios Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 03-216 Warszawa, ulica Modlińska numer 6), 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 221.719,90 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. z 2013, 1203 j.t.) z dnia 08 czerwca 2016 roku godz. 13:52, identyfikator wydruku: RP/350888/19/20160608135214, 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 na dzień dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku, na godzinę 12<sup>00</sup>, w budynku siedziby Spółki znajdującym się w

Warszawie przy ulicy Modlińskiej numer 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

**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>1</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 w dniu 12 maja 2016 roku.-----

**Do punktu 2 porządku obrad: -----**

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

**Uchwała nr 01/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące

sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt  
 cztery),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 3 porządku obrad: -----**

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

Zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera.-

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

**Uchwała nr 02/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**„§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana  
 Bartosza Brzostka 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy  
 tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent)  
 kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące  
 sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt

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

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----  
 Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----  
 Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Miechowskiego.-----  
 Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

**Uchwała nr 03/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 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 Walnego Zgromadzenia. -----

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, dających łącznie 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery) głosy, 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 04/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2015. -----
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej -----
13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

## § 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała nr 05/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 33 895 516 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych), -----
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 755 371 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), -----
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 12 755 371 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 286 595 zł (piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 846 991 zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset 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 2015 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2015 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2015 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.-----

## § 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

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



**Uchwała nr 6/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2015 r. w kwocie 12 755 371 zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

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 7/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios**  
**S.A. w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A.**  
**za rok obrotowy 2015**

„§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 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 32 818 014 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy czternaście złotych), ---
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 565 579 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), ---
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 11 563 034 zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści cztery złote), -----
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o 15 203 020 zł (piętnaście milionów dwieście trzy tysiące dwadzieścia złotych), -----
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 654 653 zł (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt 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 2015 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok -----  
 niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015. -----

## § 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

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

**Uchwała nr 8/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 473.368 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), co stanowi 21,35% (dwadzieścia jeden całych trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 473.368 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „za”: 473.368 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 9/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 424.368 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), co stanowi 19,14% (dziewiętnaście całych czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 424.368 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „za”: 424.368 (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 10/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 542.434 (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery), co stanowi 24,46% (dwadzieścia cztery całych czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba głosów ważnych: 542.434 (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 542.434 (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 11/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 515.934 (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery), co stanowi 23,27% (dwadzieścia trzy całe dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 515.934 (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery),-----

Liczba głosów „za”: 515.934 (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

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

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

### **Uchwała nr 12/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 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 Martinowi John Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące

sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt  
 cztery),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 13/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 r. do 16.12.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----



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

**Uchwała nr 14/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 17.12.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od 22.10.2015 r. do 16.12.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 15/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 16/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 17/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 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 Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od 26.02.2015 r. do 31.12.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

### **Uchwała nr 18/06/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 09 czerwca 2016 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 Szymonowi Kobalczyk z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 r. do 26.02.2015 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 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 19/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**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 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Piotr Sulima.-----

§ 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----  
 Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----  
 Liczba głosów „za”: 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),-----  
 Liczba głosów „przeciw”: 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).-----  
 Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero),-----  
 zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 20/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**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 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Jacek Czykiel.-----

§ 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy

tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 21/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**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 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana została Pani Agnieszka Maria Kruz.-----

§ 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

**Uchwała nr 22/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**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 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Wojciech Ozimek.-----

§ 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).-----



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

**Uchwała nr 23/06/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 09 czerwca 2016 roku**  
**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 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Radosław Marter.-----

§ 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: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery), co stanowi 29,00% (dwadzieścia dziewięć procent) kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba głosów ważnych: 643.064 (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery),-----

Liczba głosów „za”: 636.490 (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt),-----

Liczba głosów „przeciw”: 6.574 (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery).-----

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

**Do punktu 13 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 Bogdana i Anny, PESEL 71092508956, zamieszkałego 03-147 Warszawa, ulica Sprawna numer 16A, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer AVE 397913, ważnego do dnia 29.09.2021 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.)-----1.200,00zł  
 - 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. z 2011 Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.) w kwocie-----276,00zł

Razem 1.476,00 zł /jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych/.-----

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

**Na oryginale aktu właściwe podpisy.**

**Repertorium A nr ...../2016**  
**IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE**  
 ulica Grzybowska 87

**Warszawa, dnia 09 czerwca 2016 roku.**

**Wypis ten wydano Spółce.**-----

Pobrano: -----  
 - takse notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie-----144,00 zł  
 - podatek od towarów i usług 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. z 2011 Nr 177, poz. 1054 t.j. z późn. zm.) w kwocie -----  
 -----33,12 zł