

**Uchwała nr 01/02/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 lutego 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 02/02/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 lutego 2023 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402<sup>1</sup> 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 03/02/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 lutego 2023 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia treść **§ 3 ust. 1 tیره 53** statutu Spółki w brzmieniu:

*„§ 3.*

*1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*

*- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;”*

**poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:**

*„§ 3.*

*1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:*

*- 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;”*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść **§ 8** statutu Spółki w następujący sposób:

**a) § 8 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:**

*„§ 8.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.”*

**zastępuje brzmieniem:**

*„§ 8.*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

**b) § 8 ust. 4 tiret 9 statutu Spółki w brzmieniu:**

*„§ 8.*

*4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:*

*- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,”*

**zastępuje brzmieniem:**

*„§ 8.*

*4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:*

*- udzielenie zgody na nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,”*

**c) po ust. 4 § 8 statutu Spółki dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:**

*„§ 8.*

*4a. Pracami Rady Nadzorczej kieruje przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności przewodniczącego wszystkie prawa i obowiązki przewodniczącego, w tym kierowanie pracami Rady Nadzorczej wykonuje wiceprzewodniczący.*

*4b. Posiedzeniom przewodniczy przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku nieobecności przewodniczącego, wiceprzewodniczący. W przypadku zaś nieobecności wiceprzewodniczącego, posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy osoba wybrana spośród członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.*

*4c. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być dostarczone członkom Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą mailową na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie bądź przekazane do rąk własnych członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru, co najmniej na siedem dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.”*

**d) po ust. 5 § 8 statutu Spółki dodaje się ust. 5a w brzmieniu:**

*„§ 8.*

*5a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”*

**3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść statutu Spółki poprzez dodanie § 8a w brzmieniu:**

*„§ 8a.*

*1. Na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, oraz przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2 poniżej, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę (dalej jako: „Doradca Rady Nadzorczej”).*

*2. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze podejmują uchwałę w sprawie określenia wysokości maksymalnego łącznego wynagrodzenia wszystkich Doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50 % łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy”.*

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść § 9 statutu Spółki w następujący sposób:

**a) § 9 ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:**

*„§ 9.*

*2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.”*

**zastępuje brzmieniem:**

*„§ 9.*

*2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”*

**b) po ust. 6 § 9 statutu Spółki dodaje się ust. 7 w brzmieniu:**

*„§ 9.*

*7. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji, przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.*

## **§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny niniejszych zmian nastąpi od chwili dokonania przez sąd rejestrowy wpisu zmian statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców KRS.

## **§ 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lutego 2023 roku nr 03/02/2023.

**Uchwała nr 04/02/2023**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios Spółka Akcyjna**

**z dnia 9 lutego 2023 roku**

**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 9.500 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) miesięcznie brutto,
- 2) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 8.300 zł (osiem tysięcy trzysta złotych) miesięcznie brutto,
- 3) Członek Rady Nadzorczej – 6.000 zł (sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto.

**§ 2**

Wynagrodzenie określone w § 1 będzie płatne z dołu do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 (jedna trzydziesta) wynagrodzenia określonego w § 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała, uwzględniająca wyrównanie wynagrodzenia od 01.01.2023 (pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego) roku, wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania członków Rady Nadzorczej.