



**SPRAWOZDANIE
O WYNAGRODZENIACH
II BIT STUDIOS S.A. ZA 2021 ROK**

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, obejmujące okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami oraz § 9 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej uchwałą nr 20/02/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 09 czerwca 2020 roku (dalej „Polityka Wynagrodzeń”).

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działające na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 Ustawy oraz § 9 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. (uchwała nr 14/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 14 czerwca 2021 roku). Zgodnie z art. 90g ust. 8 Ustawy, Rada Nadzorcza wyjaśnia, że uwzględniając pozytywne zaopiniowanie przez Walne Zgromadzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020, w roku obrotowym 2021 nie zaistniała konieczność do zmiany obowiązującej w Spółce Polityki.

2. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Na dzień 1 stycznia 2021 roku Zarząd 11 bit studios S.A. pracował w następującym składzie:

- Przemysław Marszał - Prezes Zarządu,
- Grzegorz Miechowski - Członek Zarządu,
- Michał Drozdowski - Członek Zarządu.

W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu 11 bit studios S.A.

Wynagrodzenie Członków Zarządu 11 bit studios S.A. za 2021 rok składało się z następujących elementów:

- **Wynagrodzenia stałego** z tytułu pełnionych funkcji, na które składało się stałe miesięczne wynagrodzenie,
- **Wynagrodzenia zmiennego** w postaci premii rocznej. Kryteria jej przyznawania zawarte są w pkt. 5 niniejszego Sprawozdania.

Na wynagrodzenie zmienne składają się też wynagrodzenie z tytułu świadczenia, na podstawie odrębnych umów, usług doradczych, usług menadżerskich, usług polegających na opracowywaniu dokumentacji na potrzeby Spółki, przenoszenia praw autorskich na rzecz Spółki oraz innych usług związanych z działalnością Spółki z zastrzeżeniem, że dodatkowe wynagrodzenie nie będzie odbiegało od warunków rynkowych. Umowy cywilno-prawne z Członkami Zarządu Spółki są zawierane na czas nieokreślony, mają jednotygodniowy okres wypowiedzenia i nie zawierają żadnych dodatkowych warunków,

1   

- **Świadczenie niepieniężne**, na które składały się m.in.: prawo do korzystania z samochodu służbowego (bez limitu kilometrów), programu prywatnej opieki medycznej i składek pracowniczego programu kapitałowego (PPK).

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Zarządowi Spółki w 2021 roku (PLN)

	Przemysław Marszał	Grzegorz Miechowski	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	438 000	438 000	438 000
Premia roczna (wypłacona w 2021 roku) *	226 408	226 408	226 408
Umowy cywilnoprawne	60 000	60 000	60 000
Świadczenia niepieniężne	10 416	10 305	0
Razem	734 824	734 713	724 408

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2021 roku (proc.)

	Przemysław Marszał	Grzegorz Miechowski	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	59,60	59,61	60,46
Premia roczna (wypłacona w 2021 roku) *	30,81	30,82	31,26
Umowy cywilnoprawne	8,17	8,17	8,28
Świadczenia niepieniężne	1,42	1,40	0,00
Razem	100,00	100,00	100,00

* - premie roczne w 11 bit studios S.A. za dany rok obrotowy wypłacane są na bazie skumulowanego wyniku (zysku netto) wypracowanego przez Spółkę w okresie czterech kolejnych kwartałów (IV kwartału poprzedniego roku obrotowego - III kwartału bieżącego roku obrotowego)

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Zarządowi Spółki w 2020 roku (PLN)

	Przemysław Marszał	Grzegorz Miechowski	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	420 000	420 000	420 000
Premia roczna (wypłacona w 2020 roku) *	815 636	815 636	815 636
Umowy cywilnoprawne	60 000	60 000	60 000
Świadczenia niepieniężne	9 830	10 832	0
Razem	1 305 466	1 306 468	1 295 636

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 roku (proc.)

	Przemysław Marszał	Grzegorz Miechowski	Michał Drozdowski
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	32,17	32,15	32,42
Premia roczna (wypłacona w 2020 roku) *	62,48	62,43	62,95
Umowy cywilnoprawne	4,60	4,59	4,63
Świadczenia niepieniężne	0,75	0,83	0,00
Razem	100,00	100,00	100,00

* - premie roczne w 11 bit studios S.A. za dany rok obrotowy wypłacane są na bazie skumulowanego wyniku (zysku netto) wypracowanego przez Spółkę w okresie czterech kolejnych kwartałów (IV kwartału poprzedniego roku obrotowego - III kwartału bieżącego roku obrotowego)

3. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Na dzień 1 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. pracowała w następującym składzie:

- Wojciech Ozimek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Czykiel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Radosław Marter - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Kuciapski - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Wierzbicki - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 15 kwietnia 2021 roku Wojciech Ozimek, Przewodniczący Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. zrezygnował z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. W związku z tym, Rada Nadzorcza na posiedzeniu 15 kwietnia 2021 roku powołała w drodze kooptacji Artura Konefała na Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach trwającej wspólnej kadencji, kończącej się w dniu 23 maja 2022 roku. Równocześnie Rada Nadzorcza wybrała Radosława Martera, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W konsekwencji przeprowadzonych zmian, na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A. pracowała w następującym składzie:

- Radosław Marter - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jacek Czykiel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marcin Kuciapski - Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Wierzbicki - Członek Rady Nadzorczej,
- Artur Konefał - Członek Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A. za 2021 rok składało się z następujących elementów:

- **Wynagrodzenia stałego** z tytułu pełnionych funkcji, na które składało się stałe miesięczne wynagrodzenie,
- **Świadczenie niepieniężne**, na które składały się składki pracowniczego programu kapitałowego.

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Radzie Nadzorczej Spółki w 2021 roku (PLN)

	Radosław Marter	Wojciech Ozimek	Jacek Czykiel	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki	Artur Konefał
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	44 093	15 643	36 000	19 800	19 800	14 064
Świadczenia niepieniężne	0	270	0	297	297	99
Razem	44 093	15 913	36 000	20 097	20 097	14 163

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2021 roku (proc.)

	Radosław Marter	Wojciech Ozimek	Jacek Czykiel	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki	Artur Konefał
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	100	98,30	100	98,52	98,52	99,30
Świadczenia niepieniężne	0	1,70	0	1,48	1,48	0,70
Razem	100	100	100	100	100	100

Wynagrodzenie naliczone i wypłacone Radzie Nadzorczej Spółki w 2020 roku (PLN)

	Wojciech Ozimek	Jacek Czykiel	Radosław Marter	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	54 000	36 000	19 800	19 800	19 800
Świadczenia niepieniężne	92	0	0	49	49
Razem	54 092	36 000	19 800	19 849	19 849

Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia w 2020 roku (proc.)

	Wojciech Ozimek	Jacek Czykiel	Radosław Marter	Marcin Kuciapski	Piotr Wierzbicki
Z tytułu pełnienia funkcji zarządczych	99,83	100,00	100,00	99,75	99,75
Świadczenia niepieniężne	0,17	0,00	0,00	0,25	0,25
Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4. ZGODNOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą w dniu 9 czerwca 2020 roku Polityką Wynagrodzeń, która powiązana jest ze strategią Spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, a także uwzględnia rozmiar działalności Spółki, jej wewnętrzną organizację, charakter i stopień złożoności prowadzonej działalności oraz rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie spełnia wymogi przyjęte Polityką Wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej przez Politykę Wynagrodzeń
- wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu Spółki nie przekracza 5-krotności wynagrodzenia stałego

5. KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń (począwszy od 2020 roku, we wcześniejszych latach kwestię tę regulowała stosowna uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2016 z 21 stycznia 2016 roku skorygowana następnie uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2018 z 8 marca 2018 roku) Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie zmienne (premia roczna), której wysokość jest uzależniona od zysku netto Spółki.

Finansowe kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego są następujące:

- jeżeli zysk netto w danych czterech kwartałach jest wyższy niż w poprzednich czterech kwartałach – pula przeznaczona na premię wynosi 6% zysku netto Spółki i jest dzielona po równo na wszystkich Członków Zarządu;
- jeżeli zysk netto w danych czterech kwartałach jest niższy niż w poprzednich czterech kwartałach - pula przeznaczona na premię wynosi 3% zysku netto Spółki i jest dzielona po równo na wszystkich Członków Zarządu;
- jeżeli Spółka w danych czterech kwartałach wykaże stratę – premia nie jest wypłacana.

Za 2021 rok Zarząd otrzymał premię w łącznej wysokości 679 224 PLN, czyli istotnie niższą niż rok wcześniej gdy wyniosła łącznie 2 446 908 PLN.

6. ZMIANY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu Spółki przysługuje wynagrodzenie zmienne (premia roczna), której wysokość jest uzależniona od zysku netto Spółki.

Pracownicy Spółki (umowy o pracę i inne umowy cywilnoprawne)

	2021	2020	Zmiana r/r (proc.)
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika (PLN)	8 216,54	7 786,45	5,52

	2020	2019	Zmiana r/r (proc.)
Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika (PLN)	7 786,45	6 047,52	28,75

Zarząd Spółki

	2021	2020	Zmiana r/r (proc.)
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki (PLN)	2 193 945	3 907 570	-44,15

	2020	2019	Zmiana r/r (proc.)
Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki (PLN)	3 907 570	2 052 999	90,33

Rada Nadzorcza Spółki

	2021	2020	Zmiana r/r (proc.)
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (PLN)	150 363	149 590	0,52

	2020	2019	Zmiana r/r (proc.)
Łączne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki (PLN)	149 590	148 590	0,67

Wyniki finansowe Spółki

	2021	2020	Zmiana r/r (proc.)
Przychody ze sprzedaży (PLN)	70 122 691	87 101 774	-19,49
Zysk netto (PLN)	28 685 582	37 363 131	-23,22

	2020	2019	Zmiana r/r (proc.)
Przychody ze sprzedaży (PLN)	87 101 774	71 221 248	22,30
Zysk netto (PLN)	37 363 131	23 726 914	57,47

Na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, postanowiono pominąć informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach.

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OD SPÓŁKI

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 rok nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów zależnych od Spółki.

8. PRYZNANE LUB ZAOFEROWANE CZŁONKOM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INSTRUMENTY FINANSOWE

Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą w Programie Motywacyjnym na lata 2017-2019 przyjętym uchwałą nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 10 maja 2017 roku. Czas trwania Programu Motywacyjnego obejmował lata 2017-2019. Osoby, które podpisały ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, były uprawnione do objęcia łącznie 130 000 warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na 130 000 akcji serii G pod warunkiem realizacji przez Spółkę celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Przyznanie warrantów było uzależnione od osiągnięcia przez Spółkę (Grupę) poniższych celów finansowych (w PLN):

Łączny przychód Grupy 11 bit studios S.A., 2017-2019	126 414 447
Łączny zysk brutto Grupy 11 bit studios S.A., 2017-2019	71 188 803

9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu Spółki, po zatwierdzeniu przez ZWZA w dniu 9 czerwca Sprawozdania Finansowego Spółki za 2019 roku, przyjęła uchwałę o przyznaniu Uczestnikom Programu Motywacyjnego 130 000 warrantów subskrypcyjnych serii B. Osoby, które objęły warranty będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii G do dnia 30 czerwca 2023 roku. Cena emisyjna akcji serii G w Programie Motywacyjnym została ustalona na kwotę 103,38 PLN.

W raporcie bieżącym nr 24/2020 z 3 lipca 2020 roku 11 bit studios S.A. poinformowało, że 3 lipca 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, złożone przez Grzegorza Miechowskiego, ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczące objęcia akcji 11 bit studios S.A w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019. Grzegorz Miechowski w dniu 3 lipca 2020 roku objął 18 413 akcji Spółki po cenie 103,38 PLN za sztukę.

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania, Przemysław Marszał (Prezes Zarządu) i Michał Drozdowski (Członek Zarządu) nie skorzystali jeszcze z możliwości objęcia akcji serii G przysługujących im w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019. Przemysław Marszał ma prawo do objęcia 18 413 akcji serii G a Michał Drozdowski do 18 414 akcji serii G.

Członkowie Zarządu Spółki uczestniczą również w Programie Motywacyjnym na lata 2021-2025 przyjętym uchwałą nr 03/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 21 stycznia 2021 roku. Czas trwania Programu Motywacyjnego obejmuje lata 2021-2025. Osoby, które podpisały ze Spółką, lub podpiszą w kolejnych okresach, umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, będą uprawnione do objęcia łącznie 125 000 warrantów subskrypcyjnych serii C wymiennych na 125 000 akcji serii H pod warunkiem realizacji przez Spółkę celów określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

Przyznanie warrantów będzie uzależnione od osiągnięcia przez Spółkę poniższych celów finansowych (w PLN):

Łączny przychód 11 bit studios S.A., 2021-2025	656 000 000
Łączny zysk brutto 11 bit studios S.A., 2021-2025	328 000 000

Osoby, które obejmą warranty serii C będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii H do dnia 30 czerwca 2029 roku. Cena emisyjna akcji serii H w Programie Motywacyjnym została ustalona na kwotę 474,93 PLN.

Na dzień 31.12.2021 roku Przemysław Marszał (Prezes Zarządu), Grzegorz Miechowski (Członek Zarządu) i Michał Drozdowski (Członek Zarządu) na podstawie podpisanych umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na lata 2021-2025, będą mieć prawo do objęcia po 6 500 warrantów serii C zamiennych na akcje serii H każdy. Łączna liczba warrantów, które będą mogły objąć osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym na lata 2021-2025, z którymi Spółka podpisała stosowne umowy uczestnictwa, według stanu na 31.12.2021 roku, to 83 750.

9. ZWROT ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, w 11 bit studios S.A. nie istnieją okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia oraz nie istnieje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. WYNAGRODZENIA OSÓB BLISKICH I POWIĄZANYCH

11 bit studios S.A. współpracuje od lat (od początku istnienia Spółki) z dwoma podmiotami powiązanymi za pośrednictwem kluczowego kierownictwa:

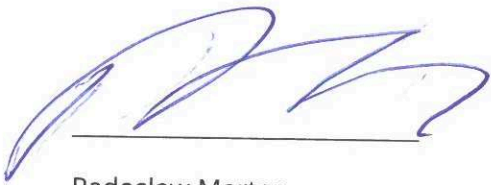
- Paweł Miechowski – PR Lead, brat Grzegorza Miechowskiego, Członka Zarządu Spółki,
- Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek, Agnieszka Rabenda-Ozimek jest żoną Wojciecha Ozimka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (do 15 kwietnia 2021 roku).

Łączna wartość transakcji z Arkona – Paweł Miechowski (działalność gospodarcza Pawła Miechowskiego) zawartych w 2021 roku wyniosła 236 635 PLN. W 2020 roku było to 228 760 PLN. W przypadku Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Rabenda-Ozimek było to odpowiednio: 55 630 PLN i 61 633 PLN.

8 

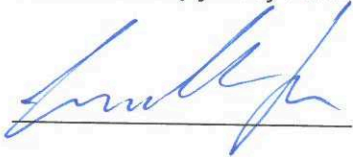
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej, nie odnotowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń.



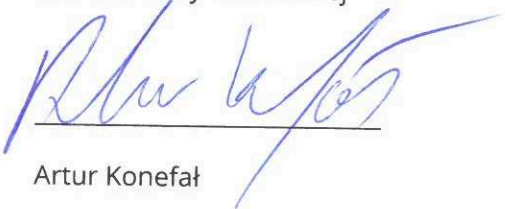
Radosław Marter

Przewodniczący Rady Nadzorczej



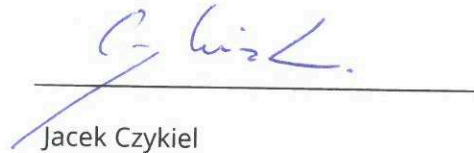
Piotr Wierzbicki

Członek Rady Nadzorczej



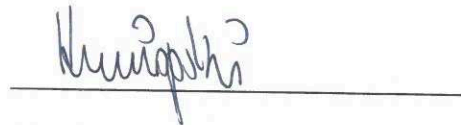
Artur Konefał

Członek Rady Nadzorczej



Jacek Czykiel

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Marcin Kuciapski

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 23 maja 2022 r.