

**Uchwała nr 01/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 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”.

**Uchwała nr 02/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 03/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 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 04/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 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 2016 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2016.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2016. --
12. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu spółki 11 bit studios S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 05/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonej  
oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2016**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2016 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**Uchwała nr 06/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016  
roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.350.347 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11 881 245 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście we czterdzieści pięć złotych ),

3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 11 881 245 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście we czterdzieści pięć złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 6 183 384 (sześć milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote),
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12 362 303 zł (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy złote złotych).
6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2016 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2016 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2016 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 07/05/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2016 r. w kwocie 11 881 245 zł (jedenaście milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście we czterdzieści pięć złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 08/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2016**

„§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 2016 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2016 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45 649 448 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 929 336 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 12 929 336 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 6 142 569 (sześć milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych),
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16 449 286 zł (szesnaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych),
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 2016 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2016 rok -

niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 09/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -

**Uchwała nr 10/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 11/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 12/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 13/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 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 Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 14/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 15/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 16/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 17/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 maja 2017 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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**Uchwała nr 18/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników,**  
**współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.**

„§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie mocą niniejszej Uchwały uchwala „Program Motywacyjny dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A.”, który będzie realizowany przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały oraz przy zastosowaniu postanowień „Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A.”, uchwalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A. (dalej „Program Motywacyjny”) stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki. Warranty objęte będą po spełnieniu kryteriów udziału w Programie Motywacyjnym.
2. Kryterium i warunkiem powstania prawa do warrantów subskrypcyjnych serii B wymiennych na akcje serii G jest fakt zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym i realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Przez udział w Programie Motywacyjnym należy rozumieć prawo uczestników do otrzymania warrantów subskrypcyjnych uprawniających do nabycia akcji Spółki serii G, w ilości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. Realizacja celów Programu Motywacyjnego odbywać się będzie w latach 2017-2019.
4. Osoby, które nabeżdą prawo do objęcia warrantów będą mogły je realizować poprzez objęcie akcji serii G do dnia 30 czerwca 2023 roku.
5. Ilość warrantów subskrypcyjnych serii B, zamiennych na akcje serii G w ramach „Programu Motywacyjnego” dla uczestników Programu Motywacyjnego przyzna Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, w liczbie określonej we wniosku Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku.**

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO  
DLA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU  
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1**

**Zadania Programu Motywacyjnego**

1. Mając na celu

a) stworzenie w spółce 11 bit studios S.A. długofalowego mechanizmu nakierowanego na motywowanie pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki, do działań zapewniających długotrwały wzrost wartości Spółki oraz jej rozwój, jak też zapewniający stabilizację zawodową wyżej wskazanych osób w ramach struktury zawodowej Spółki,

b) a także zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki przez trwałe związanie pracowników i współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki oraz członków Zarządu Spółki ze Spółką i jej celami.

Jak również w celu stworzenia warunków dla możliwości wynagradzania pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu Spółki za ich wkład we wzrost wartości Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje Regulamin Programu Motywacyjnego 11 bit studios S.A

2. Niniejszy Regulamin Programu Motywacyjnego 11 bit studios S.A. określa warunki nabywania przez członków Zarządu Spółki, oraz pracowników i współpracowników, warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, na zasadach określonych poniżej.

**§ 2**

**Definicje**

**Regulamin** – niniejszy Regulamin programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu spółki 11 bit studios S.A.

**Spółka** – 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

**Program** – program motywacyjny dla pracowników, współpracowników i członków Zarządu Spółki określony w niniejszym Regulaminie.

**Okres Programu** – czas trwania Programu obejmujący okres trzech lat kalendarzowych

*począwszy od roku w którym niniejszy Regulaminu został przyjęty, to jest rok 2017, 2018 i 2019.*

**Uczestnicy** – *pracownicy, współpracownicy oraz członkowie Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie.*

**Akcje** – *100.000 akcji Spółki na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,10 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 złotych.*

**Warrant Subskrypcyjny, Warrant** – *instrument finansowy zawierający bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie się emitenta do dostarczeniu jego posiadaczowi akcji po ustalonej cenie.*

**Uprawnienie do Warrantów** – *przyznanie Uczestnikom Programu, uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zawierających prawa do nabycia Akcji po cenie określonej w Regulaminie i Warunkach Emisji.*

**Lista Uprawnionych** – *lista Uczestników Programu którym przyznano Uprawnienie do Warrantów Subskrypcyjnych w danym okresie Programu.*

**Warunki Emisji** – *dokument zawierający zasady oraz szczegółowy plan emisji a także wszelkie prawa i obowiązki posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych.*

**Umowa Uczestnictwa** – *umowa między Spółką a Uczestnikiem zawierająca zindywidualizowane warunki uczestnictwa w Programie.*

### **§3**

#### **Określenie Celów Programu**

- 1. Rada Nadzorcza w stosunku do pracowników i współpracowników oraz w stosunku do członków Zarządu określi do dnia 31 lipca 2017 r. cele Programu obowiązujące w Okresie Programu dla Uczestników, którzy zawrą Umowy Uczestnictwa w 2017 r.*
- 2. Cele Programu dla Uczestników muszą wynikać oraz być bezpośrednio powiązane z realizacją celów wyznaczonych dla Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
- 3. W wypadku zawarcia Umowy Uczestnictwa w roku 2018 lub 2019, Rada Nadzorcza może wyznaczyć cele Programu dla nowych Uczestników. Musi to nastąpić przed zawarciem Umowy Uczestnictwa, oraz pod warunkiem, że suma dotychczasowych zobowiązań do przydzielenia Warrantów Subskrypcyjnych pozwala na zawarcie kolejnych Umów Uczestnictwa.*

### **§ 4**

#### **Zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych**

- 1. Realizacja celów Programu stanowi podstawę przyznania Uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych danemu Uczestnikowi.*

2. W wypadku zrealizowania zgodnie z Umową Uczestnictwa jednego z celów Programu, Uczestnikowi programu przydziela się warrandy w ilości wynikającej z Regulaminu oraz Umowy Uczestnictwa.

3. W wypadku wykonania odpowiednich celów Spółki o każde kolejne 5% mniej niż wyznaczone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ilość warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego celu Programu zostaje pomniejszona o 10%.

## **§ 5**

### **Ogólne Cele Spółki**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały wyznacza cele ogólne dla całej Spółki, w Okresie Programu t.j. na lata 2017, 2018 oraz 2019.

2. Ogólne Cele Spółki mogą zostać rozdzielone na poszczególne działy, m.in.:

- a) development,
- b) dział wydawniczy.

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, a także w podziale na działy,
- b) przychodów w latach 2017-2019 w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, a także w podziale na działy.

## **§ 6**

### **Szczegółowe Cele Programu**

1. Na podstawie określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia celów ogólnych dla Spółki na lata 2017, 2018 oraz 2019, Rada Nadzorcza określa cele szczegółowe Programu dla Uczestników.

2. Osiągnięcie celów szczegółowych Programu uzależnione jest od osiągnięcia celów ogólnych przez Spółkę.

## **§ 7**

### **Realizacja Celów Programu**

1. W toku trwania Programu, odpowiednio Rada Nadzorcza będzie dokonywać okresowej weryfikacji realizacji celów Programu, w stosunku do pracowników i współpracowników oraz członków Zarządu, nie rzadziej, niż raz na 6 miesięcy.

2. Realizacja założonych szczegółowych celów Programu zostanie zweryfikowana

*ostatecznie przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki oraz członków Zarządu Spółki, nie później niż do 31 maja w roku następującym po Okresie Programu.*

*3. Po dokonaniu weryfikacji, o której mowa w ust. 2 powyżej Rada Nadzorczą sporządzi listę uprawnionych Uczestników Programu do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, ze wskazaniem liczby Warrantów przeznaczonej dla danego Uczestnika.*

## **§8**

### **Warranty Subskrypcyjne**

*1. Warranty Subskrypcyjne w razie spełnienia warunków ustalonych w Regulaminie, Warunkach Emisji i Umowie Uczestnictwa są niezwłocznie wydawane Uczestnikom Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę.*

*2. Warranty Subskrypcyjne są nieodpłatne i uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy obejmowaniu w przyszłości akcji serii „G” po określonej zgodnie z Warunkami Emisji cenie, w stosunku jedna akcja za jeden Warrant Subskrypcyjny.*

*3. Warranty Subskrypcyjne są papierami imiennymi, emitowanymi w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.*

*4. Warranty Subskrypcyjne objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii „B”.*

*5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii G – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia Akcji po stronie tych spadkobierców.*

## **§ 9**

### **Umowa Uczestnictwa**

*1. Każda osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa określającej jej prawa oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie.*

*2. Umowa Uczestnictwa określa cele szczególne Programu wyznaczone Uczestnikowi Programu oraz może w szczególności nakładać na Uczestnika obowiązek świadczenia pracy lub wywiązywania się z umowy współpracy ze Spółki przez określony czas.*

*3. Umowa Uczestnictwa może także uprawniać do ubiegania się o udzielenie przez Spółkę pomocy finansowej na zakup Akcji.*

*4. Umowa Uczestnictwa będzie zawierać zobowiązanie do nie zbywania Warrantów.*

*5. Umowę Uczestnictwa z Uczestnikami Programu zawiera Zarząd lub w przypadku gdy*

*Uczestnikiem jest członek Zarządu, Rada Nadzorcza.*

## **§10**

### **Przyznanie Warrantów**

- 1. W terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po Okresie Programu, Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, podejmie uchwałę o przyznaniu określonej liczby Warrantów określonym we wniosku Rady Nadzorczej Uczestnikom.*
- 2. Jeżeli (i) cele Programu wyznaczone przez Walne Zgromadzenie zostały w pełni zrealizowane; zaś (ii) łączna ilość Warrantów przyznanych w umowach uczestnictwa będzie niższa niż maksymalna ilość Warrantów możliwych do przyznania, to pozostała ilość warrantów będzie podzielona przez Radę Nadzorczą pomiędzy Uczestników Programu proporcjonalnie do ich udziału w puli przyznanej przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 1 powyżej.*
- 3. Wydanie Uczestnikom Warrantów nastąpi niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji.*
- 4. Uczestnik umieszczony na Liście Uprawnionych może objąć Warranty Subskrypcyjne po przyjęciu oferty Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku jej nie przyjęcia w terminie w niej określonym.*
- 5. Wydanie Warrantów Subskrypcyjnych w stosunku do Uczestnika umieszczonego na Liście Uprawnionych nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.*
- 6. Warranty Subskrypcyjne są ewidencjonowane w Spółce w postaci elektronicznej lub pisemnej.*
- 7. Spółka prowadzi będzie ewidencję warrantów dla Uczestników Programu, w której ewidencjonowane będą Warranty Subskrypcyjne każdej z serii przydzielone poszczególnym Uczestnikom Programu.*
- 8. Spółka może zlecić prowadzenie ewidencji warrantów subskrypcyjnych wybranej przez Zarząd firmie inwestycyjnej, skąd bez pisemnej zgody Spółki warrantów nie będą mogły być wydane.*

## **§ 11**

### **Objęcie Akcji**

- 1. Uczestnik Programu po spełnieniu warunków określonych w Warunkach Emisji będzie miał prawo nabycia Akcji serii „G” po cenie równej wartości średniego kursu akcji Spółki*

*na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w III i IV kwartale 2016 r. pomniejszonej o 10%, Cena wyrażona w złotych zostanie określona w Warunkach Emisji.*

*2. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.*

*3. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 roku.*

*4. Posiadacz Warrantów w terminie, o którym mowa w ustępie 3 powyżej może złożyć Oświadczenie o Objęciu Akcji, na formularzu stanowiącym załącznik do Warunków Emisji.*

*5. Akcje obejmowane są po cenie emisyjnej i pokrywane wkładami pieniężnymi.*

*6. W przypadku nie złożenia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych w przepisany termin Oświadczenia o Objęciu Akcji prawo wynikające z posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych wygasa, a Warranty Subskrypcyjne podlegają umorzeniu.*

*7 Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii „G” do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.*

## **§ 12**

### **Ograniczenia w Zbywaniu**

*1. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.*

*2. Rada Nadzorcza może uzależnić zaoferowanie Warrantów Subskrypcyjnych od zobowiązania wszystkich lub niektórych Uczestników umieszczonych na Liście Uprawnionych do nierozporządzenia Akcjami objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez okres wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.*

## **§ 13**

### **Przymusowe Umorzenie Akcji**

*Spółka posiada prawo dokonania przymusowego umorzenia Akcji nabytych w ramach Programu przez Uczestników Programu, w sytuacji gdy:*

*a) nastąpi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych pracownika, ciężkie naruszenie warunków umowy o współpracę albo ciężkie naruszenie obowiązków służbowych osób pełniących funkcję Członka Zarządu Spółki,*

*b) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki prowadzić będzie działalność konkurencyjną wobec Spółki lub*

*c) pracownik, współpracownik i/lub członek Zarządu Spółki zostanie prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.*

## **§ 14**

### **Uprawnienia Wynikające z Akcji**

*Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów Subskrypcyjnych może korzystać z wszystkich przysługujących z nich uprawnień oraz praw, które nie zostały wyłączone w niniejszym Regulaminie, dokumentach korporacyjnych Spółki lub w innych zawartych przez Uczestnika Programu dokumentach.*

## **§ 15**

### **Postanowienia Końcowe**

- 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.*
- 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązujące.*

### **Uchwała nr 19/05/2017**

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

#### **11 bit studios S.A.**

**z dnia 10 maja 2017 roku**

#### **w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B**

„Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 453 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała się co następuje

### **§ 1**

1. W celu realizacji ustanowionego w Spółce Programu motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B.
2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane Uprawnionym wyłącznie po realizacji przez Spółkę celów określonych według zasad wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego przez uprawnionych pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawrą umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
3. Osoby Uprawione, które na podstawie niniejszej uchwały obejmą warranty subskrypcyjne uprawnione będą do objęcia akcji serii G, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego na podstawie uchwały nr 20/05/2017 niniejszego Walnego Zgromadzenia.
4. Wzór warrantów serii B stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.



## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Spółka nie może wydać więcej warrantów subskrypcyjnych niż liczba akcji serii G emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Łączna wartość nominalna akcji przeznaczonych do objęcia nie może przekroczyć kwoty 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
3. Warranty subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

## § 3

Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych są pracownicy, współpracownicy oraz członkowie zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej podejmie uchwałę o przyznaniu uprawnionym określonej liczby warrantów subskrypcyjnych określonej we wniosku Rady Nadzorczej.

## § 4

1. Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi imiennymi, zostaną wyemitowane w formie materialnej i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
2. Warranty subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. Wzór warrantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

## § 5

1. Warranty subskrypcyjne są niezbywalne.
2. Warranty subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów Subskskrypcyjnych powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji serii G – pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia Akcji po stronie tych spadkobierców.

## § 6

Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii G.

## § 7

1. Prawa z Warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 30 czerwca 2023 r.
2. Warranty subskrypcyjne, z których nie zostało zrealizowane prawo do objęcia akcji serii G w terminie określonym w § 7 pkt 1 niniejszej uchwały, tracą ważność i podlegają umorzeniu.

## § 8

W przypadku likwidacji Spółki wszystkie warranty subskrypcyjne tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia akcji serii G.

§9

Wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy.  
Wyłączenie prawa poboru służy interesom Spółki.

§10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku.*

**ODCINEK ZBIOROWY NR \_\_\_\_\_**  
**WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII B**  
**11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie**

**EMITENT:**

11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000350888, REGON 142118036, NIP 1182017282

**PODSTAWA PRAWNA EMISJI WARRANTÓW:**

Uchwała nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 r, („Uchwała”).

**NINIEJSZY ODCINEK ZBIOROWY OBEJMUJE:**

\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) Warrantów Subskrypcyjnych serii B o numerach kolejnych od nr \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) do nr \_\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_)

**POSIADACZ WARRANTÓW:**

Prawa z niniejszych Warrantów Subskrypcyjnych przysługują Panu/Pani  
\_\_\_\_\_ - Osobie Uprawnionej

**CHARAKTERYSTYKA WARRANTÓW:**

Niniejszy Warrant Subskrypcyjnych uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii G Spółki, po cenie nie wyższej niż wartość średniego kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w III i IV kwartale 2016 r. pomniejszonego o 10%,

Warranty wyemitowane zostały nieodpłatnie, w formie materialnej, jako papiery wartościowe imienne. Imienne Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu.

Prawo objęcia Akcji powstało z chwilą wydania Warrantu i może być wykonane do w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

## **DATA I MIEJSCE WYSTAWIENIA DOKUMENTU**

Warszawa, dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ roku

Podpis

---

**Uchwała nr 20/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji**  
**nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych**  
**akcjonariuszy**

„Działając na podstawie art. 393 pkt.5, art. 445 §3 i art. 448 - 453 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§1

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 100.000 (sto tysięcy).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego w Spółce oraz umożliwienie przyznania praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 19/05/2017 Program Motywacyjny skierowany jest do pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, którzy zawarli umowę uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.
4. Osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym będą mogły uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 100.000 akcji, przy czym ilości przydzielonych akcji jest uzależniona od ilości warrantów subskrypcyjnych posiadanych przez osoby uczestniczące, wymiennych w proporcji jedna akcja serii G za jeden warrant subskrypcyjny serii B.
5. Osoby, które nabędą prawo do objęcia akcji Spółki emisji serii G będą mogły je realizować do dnia 30 czerwca 2023 roku.
6. Wyłącza się prawo poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji na okaziciela serii G. Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Zasady programu motywacyjnego oraz emisji i wydawania warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii G określają uchwały nr 18/05/2017 i nr 19/05/2017 niniejszego

Walnego Zgromadzenia Spółki.

8. Wszystkie akcje serii G objęte zostaną w zamian za wkłady pieniężne.

9. Akcje serii G uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane osobom uczestniczącym w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
- 2) w przypadku, gdy akcje serii G zostaną wydane Uczestnikowi Programu w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH do końca danego roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

Wobec faktu, iż akcje serii G zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie akcji serii G na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii G oraz dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

*Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku.*

***Opinia Zarządu 11 bit studios SA dotycząca uzasadnienia  
wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru  
warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nowych akcji emisji serii G i ustalenia  
ceny emisyjnej.***

*Działając na podstawie art. 433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd 11 bit studios S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz nowych akcji emisji serii G i ustalenia ceny emisyjnej:*

*W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez 11 bit studios S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących*

*pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje wyłączenie w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G. Jednocześnie Zarząd Spółki rekomenduje, aby ze względu na cel emisji związany z realizacją programu motywacyjnego, cenę emisyjną akcji serii G ustalić na poziomie wartości średniego kursu akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w III i IV kwartale 2016 r. pomniejszonego o 10%,*

*Zarząd 11 bit studios S.A.*

*Załącznik nr 2 do uchwały nr do uchwały nr 20/052017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku.*

***Opinia Zarządu 11 bit studios SA dotycząca uzasadnienia  
podjęcia uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.  
Działając na podstawie art.445 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd 11 bit  
studios S.A. przedstawia następującą opinię w sprawie warunkowego  
podwyższenia kapitału  
Spółki.***

*W związku z zamiarem przyjęcia Programu Motywacyjnego przez 11 bit studios S.A. mającego na celu wdrożenia nowoczesnych i efektywnych mechanizmów motywujących pracowników, współpracowników oraz członków Zarządu Spółki, które pozwala zapewnić wzmocnienie więzi łączących ww. osoby ze Spółką i stabilizację ich zatrudnienia, Zarząd Spółki rekomenduje emisję warrantów subskrypcyjnych serii B oraz akcji serii G. W celu dokonania emisji warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji serii G, niezbędne zdaniem Zarządu Spółki jest dokonanie warunkowego podwyższenia kapitału Spółki. Podwyższenie to pozwoli na wykonanie praw wynikających z wyemitowanych warrantów poprzez emisję akcji w ilości oraz o wartości nominalnej odpowiadającym prawom inkorporowanym w tych warrantach subskrypcyjnych.*

*Zarząd 11 bit studios S.A.*

**Uchwała nr 21/05/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
11 bit studios S.A.  
z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu  
na rynku regulowanym**

„§ 1

1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii G.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  - a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uchwała nr 22/05/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**11 bit studios S.A.**

**z dnia 10 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie postanawia , co następuje:

Mając na względzie treść uchwały Nr 20/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do § 4 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) w drodze emisji 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwał Nr 06/06/2014 i Nr 07/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki".

otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w drodze emisji:

- a) 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- b) 100.000 (stu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Objęcie akcji serii F przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi

na podstawie uchwał Nr 06/06/2014 i Nr 07/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienionych odpowiednio uchwałami NR 06/05/2017 oraz Nr 07/05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, natomiast objęcie akcji serii G przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpi na podstawie uchwał Nr 19/05/2017 i Nr 20/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia na podstawie art. 430 § 5 KSH Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

**Uchwała nr 23/05/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**11 bit studios S.A.**  
**z dnia 10 maja 2017 roku**  
**w sprawie wyznaczenia celów ogólnych w okresie trwania Programu**  
**Motywacyjnego**

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego uchwalonego uchwałą nr 18/05/2017 podejmuje decyzję o ustaleniu celów ogólnych w okresie trwania Programu Motywacyjnego. -

§ 2

Niniejszym ustala się trzy cele ogólne w okresie trwania Programu Motywacyjnego:

1. Skonsolidowane przychody i dochód brutto łącznie w latach 2017-2019 dla grupy 11 bit studios S.A powinien wynieść:
  - a. przychody łącznie w latach 2017-2019 w wysokości 126 414 447 zł (sto dwadzieścia sześć milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych) - waga 1/3;
  - b. zysk brutto łącznie w latach 2017-2019 w wysokości 71 188 803 PLN (siedemdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy złote) - waga 2/3;- -
2. Pula akcji oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego zostanie zredukowana o 10 % za każde 5% realizacji poniżej wyznaczonych celów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."