

Uchwała nr 01/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 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 Przemysława Piotra Marszał.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

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

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w trybie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały nr 1/05/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia

regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółki 11 bit studios S.A. oraz zgodnie z Rekomendacją dobrych praktyk notarialnych na zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w których udział możliwy jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianie przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikających z ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 25 maja 2020 roku, następnie sporządził listę obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, natomiast lista akcjonariuszy uczestniczących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej została przygotowana przez Zarząd Spółki, którzy uprzednio złożyli oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku którego zastosowane będą środki komunikacji elektronicznej, zapewniającą dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

Po sprawdzeniu listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji dających łącznie 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów, co potwierdza lista obecności załączona do niniejszego aktu notarialnego.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następujące decyzje, z uwzględnieniem zgłoszonych przez akcjonariusza Grzegorza Miechowskiego zmian projektów uchwał:

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Uchwała nr 02/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 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. 402¹ 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----

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

Do punktu 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia treść **§ 3 ust. 1 tiret 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

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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 04/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia treść **§ 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.”-----

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

„§ 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.”-----

§ 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 04/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 05/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia treść **§ 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, ”-----*

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§ 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, ”-----*

§ 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 05/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 06/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia po **ust. 4 § 8** statutu Spółki dodać **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.”-----

§ 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 06/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia po **ust. 5 § 8** statutu Spółki dodać **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.”-----

§ 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 07/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

„za” uchwałą: 1.103.490 (jeden milion sto trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 118.048 (sto osiemnaście tysięcy czterdzieści osiem) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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.”-----*

§ 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 08/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 09/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia treść **§ 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.”----

poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„§ 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.”-----

§ 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 09/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 lutego 2023 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia po **ust. 6 § 9** statutu Spółki dodać **ust. 7** w brzmieniu:-----

„§ 9.

7. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ 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 10/02/2023.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i trzydzieści dwa setne procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----

„za” uchwałą: 935.507 (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedem) głosów,--

„przeciw” uchwale: 286.031 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści jeden) głosów,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11/02/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 09 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 chwilą podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.221.538 (jeden milion dwieście
dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych i
trzydzieści dwa setne procent,-----
Łączna liczba ważnych głosów: 1.221.538 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden
tysięcy pięćset trzydzieści osiem),-----
„za” uchwałą: 1.220.164 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt
cztery) głosy,-----
„przeciw” uchwale: 1.374 (jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt cztery) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----