

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
10 maja 2017 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 10 maja 2017 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

Uchwała nr 13/05/2017
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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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.**

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			

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

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymujące się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> inne:			