

Uchwała nr 01/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 [.....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 01/06/2024

Podstawa prawna - art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 02/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego 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. 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 2023 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady w 2023 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A."
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla członków Zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 02/06/2024

Podstawa prawna - § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 03/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2023 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 03/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 04/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2023 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku), którego części stanowią:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 258.328.148 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych),
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 525.609 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych),
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 525.609 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych),
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 8.020.097 zł (słownie: osiem milionów dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych),
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.521.353 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote), do kwoty 227.065.033 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy złote),

6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,

a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2023 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2023 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2023 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2023, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 04/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 05/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2023 roku w wysokości 525.609 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziewięć złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 05/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 06/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Panu Przemysławowi Piotrowi Marszałowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 06/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 07/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 07/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 08/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Wojciechowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 08/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 09/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Pawłowi Feldman z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 09/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Markowi Ziemak z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 11/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 12/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Panu Piotrowi Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 13/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 14/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 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 Pani Milenie Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 15/06/2024

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Uchwała nr 16/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki

Wynagrodzeń w roku obrotowym 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 16/06/2023

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/06/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

**w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
11 bit studios S.A.”**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), po dokonaniu przeglądu i oceny zatwierdza i przyjmuje zmienioną "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A." („Polityka wynagrodzeń”) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Polityki wynagrodzeń traci moc "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A.", przyjęta uchwałą nr 20/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 9 czerwca 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 17/06/2024

Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), kompetencją walnego zgromadzenia jest przyjęcie w drodze uchwały „Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej”. W związku z powyższym zmiana Polityki wynagrodzeń pozostaje również w gestii

walnego zgromadzenia. Wprowadzane do Polityki wynagrodzeń korekty wynikają z konieczności dostosowania jej do potrzeb Spółki ale nie wprowadzają zmian w obszarze wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios S.A. z dnia 6 czerwca 2024 r.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU
I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI 11 BIT STUDIOS S.A.**



Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej 11 bit studios S.A.
(przyjęta uchwałą nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A. z dnia 06 czerwca 2024 r.)

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka została ustanowiona na podstawie Uchwały nr 17/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2024 r. -----
2. Polityka określa zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
3. Polityka 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, aby w jak największym stopniu przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. -----
4. Polityka została przygotowana zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności Statutem, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminem Rady Nadzorczej. -----
5. Polityka jest publikowana na stronie internetowej Spółki w sposób zgodny z art. 90e ust. 5 Ustawy o ofercie. -----

6. Uchwała w sprawie Polityki podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata. -----

§ 2

DEFINICJE

Kodeks pracy	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040)
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05)
Polityka	Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce 11 bit studios S.A.

Rada Nadzorcza,	Rada Nadzorcza 11 bit studios S.A.
Rada	
Spółka	11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie
Ustawa o ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2024.620 t.j. z dnia 2024.04.23)
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A.
Zarząd	Zarząd 11 bit studios S.A.
ZWZ	Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios S.A., które odbyło się w dniu 6 czerwca 2024 r.

§ 3

CELE POLITYKI

1. Nadrzędnymi celami Polityki są: -----
 - 1) przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki; -----
 - 2) zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej; -----
 -
 - 3) ograniczenie konfliktu interesów w Spółce; -----
 - 4) motywacja do osiągania najlepszych wyników w Spółce. -----
2. Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 1 poprzez: -----
 - a) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągania wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki; -----
 - b) zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad ich kształtowania w Spółce. -----
 -

§ 4

ZAKRES REGULACJI

- Polityka reguluje w szczególności: -----
- 1) zakres osób objętych Polityką; -----

- 2) zasady określania wynagrodzenia, w tym w szczególności zasady określania, przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników finansowych Spółki; -----
- 3) zakres kompetencji i zadań organów Spółki w zakresie ustanowienia, wdrożenia, realizacji i zmiany Polityki; -----
- 4) zasady nadzoru i okresowych przeglądów Polityki. -----

§ 5

OSOBY OBJĘTE POLITYKĄ

Polityka ma zastosowanie do członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

§ 6

OGÓLNE ZASADY POLITYKI

Realizowana w Spółce Polityka oparta jest na następujących zasadach: -----

- 1) W stosunku do członków Zarządu: -----
 - a) umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Radę Nadzorczą w formie uchwały; -----
 - b) członkowie Zarządu, w przypadku ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z Kodeksu pracy; -----
 - c) przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku; -----
 - d) wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa i pozostaje w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki; -----
-
 - e) celem poprawienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem motywacyjnego charakteru oraz efektywnego i płynnego zarządzania Spółką, stąd też składa się ono z elementów stałych oraz zmiennych uzależnionych od wydajności Zarządu, określonych szczegółowo w § 7 poniżej; -----

- f) stałe składniki wynagrodzenia powinny stanowić na tyle dużą część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników Spółki; -----
 - g) wysokość wynagrodzenia Zarządu, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Zarządu, podlega ujawnieniu w raporcie rocznym; -----
 - h) członek Zarządu, który został zawieszony w pełnieniu funkcji, w okresie zawieszenia nie ma prawa do otrzymywania przyznanego mu wynagrodzenia;
 - i) na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno – rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Zarządu określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku umownego; -----
- 2) W stosunku do członków Rady Nadzorczej: -----
- a) zgodnie z zakazem określonym w art. 387 KSH, członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy; -----
 - b) członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie; -----
 - c) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani też nie powinno wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki; -----
 - d) celem zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w pracę członków Rady Nadzorczej, ich wynagrodzenie jest stałe; -----
 - e) wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady Nadzorczej, podlega ujawnieniu w raporcie rocznym; -----
 - f) na dzień przyjęcia niniejszej Polityki, nie występują żadne dodatkowe programy emerytalno – rentowe, programy wcześniejszych emerytur, umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili wygaśnięcia mandatu. -----

§ 7

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

1. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie powołania na okres 3-letniej wspólnej kadencji i z tego tytułu przysługuje im stałe miesięczne wynagrodzenie.

2. Członkowie Zarządu, obok wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, mogą także pobierać od Spółki 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 i z tego tytułu przysługuje im dodatkowe wynagrodzenie, które nie będzie odbiegało od warunków rynkowych. -----

3. Umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej, zawierane są na czas nieokreślony z jednotygodniowym okresem wypowiedzenia. -----
4. Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu i innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu. -----
5. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z dwóch składników: -----
 - a) wynagrodzenie stałe w postaci miesięcznej stawki zasadniczej; -----
 - b) wynagrodzenie zmienne w postaci premii rocznej. -----
6. Wynagrodzenie stałe składa się ze: -----
 - a) stałego miesięcznego wynagrodzenia; -----
 - b) świadczeń dodatkowych, w tym: -----
 - prawa do korzystania z samochodu służbowego; -----
 - programu prywatnej opieki medycznej; -----
 - kart Multisport. -----
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia innych, niż wskazane w § 7 ust. 6 lit. b Polityki, świadczeń dodatkowych, z uwzględnieniem zasad niniejszej Polityki.
8. Wynagrodzenie stałe jest wypłacane miesięcznie z dołu. -----
9. Wynagrodzenia stałego nie można zmniejszyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
10. Wynagrodzenie zmienne ma charakter uznaniowy i jest przyznawane oraz wypłacane w terminach określonych przez Radę Nadzorczą, w uparciu o ust. 11 i 12 poniżej. -----
11. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego ustala Rada Nadzorcza w oparciu o realizację: -----

a) kryteriów niefinansowych wyznaczonych członkowi Zarządu przez Radę Nadzorczą takich jak: wyniki oceny poziomu satysfakcji pracowników, partnerów, klientów Spółki w danym okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą, podejmowanie działań mających na celu realizację kryteriów związanych z interesami społecznymi, przyczynianiem się Spółki do zmniejszenia wpływu na środowisko oraz podejmowaniem działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, o których mowa w ust. 12 poniżej; -----

-

b) kryteriów finansowych wyznaczonych w oparciu o zysk netto Spółki za cztery kwartały liczone jako IV kwartał roku poprzedniego i trzy kwartały roku kolejnego. -----

12. Przy ustalaniu kryteriów niefinansowych uwzględnia się interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do zmniejszenia wpływu na środowisko oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, a w szczególności: -----

a) wdrażanie w Spółce programów mających na celu przyczynianie się do zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, minimalizowania szkodliwych z punktu widzenia ekologicznego skutków działalności Spółki i poszukiwania rozwiązań proekologicznych, a także promowanie wśród swoich pracowników i współpracowników postaw ekologicznych; -----

b) działanie Spółki na rzecz promowania aktywnego stylu życia; -----

c) aktywizowanie i uwrażliwianie społeczności lokalnych na działania wolontariacie. -----

13. Finansowe kryteria wypłaty składników wynagrodzenia zmiennego są następujące:

a) 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; -----

b) 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; -----

c) jeżeli Spółka w danych czterech kwartałach wykaże stratę – premia nie jest wypłacana. -----

14. Wynagrodzenie stałe i zmienne oraz inne świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą, składające się na wynagrodzenie całkowite członków Zarządu, pozostają w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, jak również do całości kosztów podlegających corocznemu przeglądowi, dzięki czemu przyczyniają się do celów, o których mowa w § 3 ust. 1. -----
15. Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 5 (słownie: pięć)-krotności wynagrodzenia stałego za ten rok. -----
16. W Spółce nie istnieją okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia oraz nie istnieje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. -----
17. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu, który może polegać na przyznaniu uczestnikom programu możliwości nabycia instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, w okresie i na zasadach wskazanych w stosownych uchwałach, co poprzez motywacyjny charakter takiego programu przyczyni się do realizacji celów, o których mowa w § 3 ust. 1 Polityki. -----
18. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Zarządu podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§ 8

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania stosownymi uchwałami na okres sprawowania mandatu i z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest stała i wynosi 3 lata. -----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń Rady Nadzorczej. -----
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być zróżnicowane w zależności od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie będą pobierać od Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej. -----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest jednoskładnikowe, płatne z dołu. -

7. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują jakichkolwiek zmiennych składników wynagrodzenia. -----
8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki. -----
9. Wysokość całkowitych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§ 9

PROCES DECYZYJNY KONIECZNY DO PRZEPROWADZENIA W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA, PRZEGLĄDU ORAZ ZMIANY POLITYKI

1. Za przygotowanie wdrożenia i aktualizację Polityki odpowiada Zarząd, mając na uwadze cele określone w § 3 powyżej. -----
2. Polityka jest przyjmowana i zmieniana przez Walne Zgromadzenie Spółki w formie uchwały. -----
3. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad przyjętą Polityką, poddaje ją przeglądowi badając wysokość i strukturę wynagrodzeń oraz badając funkcjonowanie Polityki z punktu widzenia realizacji jej celów określonych w § 3 powyżej. -----
4. Realizacja Polityki podlega przeglądowi dokonywanemu przez Zarząd. -----
5. Niniejsza Polityka została opracowana na podstawie doświadczeń Spółki, członków jej Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wspólnych dyskusji przedstawicieli tych organów.
6. Niniejsza Polityka nie zawiera istotnych zmian w odniesieniu do Polityki przyjętej przez Walne Zgromadzenie uchwałą 20/06/2020.-----
-
7. Na podstawie przeglądu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Spółki raz w roku sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce. -----
8. Z uwagi na skalę działalności Spółki nie powoływano komitetu do spraw wynagrodzeń, a przewidziane dla tego organu role sprawuje Rada Nadzorcza. ---
9. Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce.

W szczególności, Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki, członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka. -----

§ 10

ŚRODKI PODJĘTE W CELU UNIKANIA KONFLIKTU INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ LUB ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce służy podział kompetencyjny stosowany przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia, przewidziany w art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem § 7 i 8 Polityki. -----
2. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce, zgłasza on swoje zastrzeżenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku zidentyfikowania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej konfliktów interesów w zakresie zagadnień uregulowanych w Polityce, zgłasza on swoje zastrzeżenia Radzie Nadzorczej. -----
3. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd inicjuje procedurę mającą na celu zmianę Polityki w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów. -----

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Niniejsza Polityka jest drugim takim dokumentem obowiązującym w Spółce i zastępuje Politykę zatwierdzoną uchwałą Walnego Zgromadzenia 20/06/2020. --
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa. -----

Uchwała nr 18/06/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla członków Zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie Uchwały nr 23/06/2020 § 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 r. postanawia o rozwiązaniu kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 23/06/2020 § 1 ust. 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 r. z przeznaczeniem na pożyczki dla członków Zarządu Spółki na sfinansowanie nabycia akcji Spółki.
2. Rozwiązanie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi poprzez przeniesienie niewykorzystanych na objęcie akcji środków w wysokości 5.710.793,20 zł, do kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 18/06/2024

Do dnia 26 lutego 2024 roku wszyscy członkowie Zarządu Spółki uprawnieni do objęcia akcji serii G emitowanych na podstawie Uchwały nr 06/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2017 roku (na potrzeby obsługi Programu Motywacyjnego na lata 2017-2019) skorzystali z przysługującej im możliwości. W związku z tym, dalsze funkcjonowanie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na pożyczki dla pracowników i współpracowników Spółki na sfinansowanie nabycia wspomnianych akcji Spółki jest bezprzedmiotowe.

Uchwała nr 19/06/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 2

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- 18.20.Z - Reprodukacja zapisanych nośników informacji;
- 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
- 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
- 18.11.Z - Drukowanie gazet;
- 26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 26.40.Z - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;
- 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 26.80.Z - Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;

- 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek;
- 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 58.11.Z - Wydawanie książek;
- 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
- 58.13.Z - Wydawanie gazet;
- 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza;
- 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów;

- 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;
- 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
- 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 74.20.Z - Działalność fotograficzna;
- 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

- 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 77.22.Z - Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
- 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
- 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 95.11.Z - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 95.12.Z - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 19/06/2024

Rozszerzenie przedmiotu działalności umożliwi Spółce pozyskanie szerszej ochrony OC w zakresie mienia osób trzecich znajdujących się w garażu w biurowcu przy ul. Brzeskiej 2 w Warszawie należącym do Spółki i będącym jej siedzibą.