

Warszawa, 21 stycznia 2021

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 Bit Studios S.A.,
które odbyło się w dniu 21 stycznia 2021 o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul.
Brzeskiej 2.**

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 90 493

Udział w głosach na NWZ: 9,98%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 907 133

Uchwała	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 01/01/2021</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p style="text-align: center;">11 bit studios Spółka Akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Miechowskiego. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 02/01/2021</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p style="text-align: center;">11 bit studios Spółka Akcyjna</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. ----- 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ----- 8. Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji warrantów serii C i akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----- 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ----- 	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 03/01/2021</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p style="text-align: center;">11 bit studios Spółka Akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz</p> <p style="text-align: center;">kluczowych pracowników i współpracowników 11 bit studios S.A.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 04/01/2021</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">11 bit studios Spółka Akcyjna</p> <p style="text-align: center;">z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 05/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p>w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 06/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p>w sprawie rejestracji warrantów serii C i akcji serii H w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 07/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 21 stycznia 2021 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki</p>	<p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p>