

Warszawa, 10 lutego 2023

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A.,
które odbyło się w dniu 9 lutego 2023 o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul.
Brzeskiej 2.**

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 118 048

Udział w głosach na NWZ: 9,66%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 1 221 538

Uchwała	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 01/02/2023</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 09 lutego 2023 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Piotra Marszał.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p>Uchwała nr 02/02/2023</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 09 lutego 2023 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>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:-----</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.-----	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

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.-----

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.-----

ZA / uchwała podjęta

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.-----

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia treść § 8 ust. 4 tირet 9 statutu Spółki w brzmieniu:-----</p> <p style="text-align: center;">„§ 8.</p> <p><i>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----</i></p> <p><i>- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,-----</i></p> <p>poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----</p> <p style="text-align: center;">„§ 8.</p> <p><i>4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----</i></p> <p><i>- udzielenie zgody na nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,-----</i></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>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.----</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>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.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">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</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

„§ 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.-----

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:-----

PRZECIW / uchwała podjęta

„§ 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.-----

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.”-----

ZA / uchwała podjęta

§ 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.-----

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.-----

ZA / uchwała podjęta

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.-----

PRZECIW / uchwała podjęta

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,-----

ZA / uchwała podjęta

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.-----