

Warszawa, 22 lipca 2021

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 Bit Studios S.A.,  
które odbyło się w dniu 20 lipca 2021 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy  
ul. Brzeskiej 2.**

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 90 493**

**Udział w głosach na ZWZ: 10,14%**

**Liczba głosów obecnych na ZWZ: 892 638**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 01/07/2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 20 lipca 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></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;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 02/07/2021</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 20 lipca 2021 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, to jest:-----</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zgromadzenia. -----</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego</li></ol>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

- zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 03/07/2021**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna  
z dnia 20 lipca 2021 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:-----

**1) zmienia się § 7 ust. 3 Statutu w brzmieniu:-----**

*„3. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----*

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;--
- udzielania absolutorium członkom organów Spółki;-----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysku za rok obrotowy od podziału i określenia jego przeznaczenia;-----
- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;-----
- tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami;-----
- wybór członków Rady Nadzorczej;-----
- określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
- przyjęcie regulaminu obrad walnego zgromadzenia.”-----

**nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----**

*„3. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----*

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy;--
- udzielania absolutorium członkom organów Spółki;-----
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----

**ZA / uchwała podjęta**

- wyłączenie z uwzględnieniem postanowień § 5 całości lub części zysku za rok obrotowy od podziału i określenia jego przeznaczenia;-----
- wybór członków Rady Nadzorczej;-----
- określenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;-----
- przyjęcie regulaminu obrad walnego zgromadzenia."-----

**2) do § 8 ust. 4 Statutu dodaje się na końcu tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu:-----**

- „ - nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych;-----
- tworzenie i uczestniczenie w tworzeniu innych podmiotów gospodarczych tak w kraju jak i poza jego granicami."-----

### § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego 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.-----