

Warszawa, 6 grudnia 2022

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11 bit studios S.A.,  
które odbyło się w dniu 6 grudnia 2022 o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul.  
Brzeskiej 2.**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 118 048**

**Udział w głosach na NWZ: 11,87%**

**Liczba głosów obecnych na NWZ: 994 359**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała nr 01/12/2022</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 06 grudnia 2022 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>§ 1</b> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Piotra Marszał.-----</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>
<p><b>Uchwała nr 02/12/2022</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 06 grudnia 2022 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p><b>§ 1</b> 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. 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 zdolności do podejmowania uchwał.-----</li></ol>	<p><b>ZA / uchwała podjęta</b></p>

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----  
 6. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2**

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

**Uchwała nr 03/12/2022**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 06 grudnia 2022 roku**

**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§1**

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść **§ 8** statutu Spółki w następujący sposób:-----

**a) § 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.”-----

**zastępuje brzmieniem:-----**

**PRZECIW / uchwała  
niepodjęta**

„§ 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.”-----

**b) § 8 ust. 4 tiret 9 statutu Spółki w brzmieniu:-----**

„§ 8.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----

- nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,”-----

**zastępuje brzmieniem:-----**

„§ 8.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności:-----

- udzielenie zgody na nabywanie udziałów w innych podmiotach gospodarczych,”

**c) po ust. 4 § 8 statutu Spółki dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:-----**

„§ 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.”-----

**d) po ust. 5 § 8 statutu Spółki dodaje się ust. 5a w brzmieniu:-----**

„§ 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.”-----

**3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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”.-----  
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia 2022 roku nr 03/12/2022.-----