

**„FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ
7 CZERWCA 2017 ROKU”**

- *Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 roku.*
- *Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.*
- *Niniejszy formularz umożliwia:*
 - a) *w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,*
 - b) *w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik*
- *Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.*
- *W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.*
- *Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.*
- *Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.*

CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 11 bit studios S.A. z siedzibą w
Warszawie
zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 roku o godz. 12.00

Uchwała nr 01/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 02/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 03/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 04/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymujące się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ inne:			

Uchwała nr 05/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 7 czerwca 2017 roku

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji
nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych
akcjonariuszy**

☐ za

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

☐ wstrzymujące
się

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ inne:

Uchwała nr 06/06/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 7 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

☐ za

☐ przeciw

☐ zgłoszenie
sprzeciwu

☐ wstrzymujące
się

☐ według uznania
pełnomocnika

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

☐ inne: