

Uchwała nr 01/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przemysława Marszał. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 20,04% (dwadzieścia całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 578.623 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 2.474 (dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w trybie art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały nr 1/05/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółki 11 bit studios S.A. oraz

zgodnie z Rekomendacją dobrych praktyk notarialnych na zgromadzeniach wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, w których udział możliwy jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej po zmianie przepisów Kodeksu spółek handlowych wynikających z ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwa Aktywów Państwowych z dnia 25 maja 2020 roku, następnie sporządził listę obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, natomiast lista akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej została przygotowana przez Zarząd Spółki, którzy uprzednio złożyli oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku którego zastosowane będą środki komunikacji elektronicznej, zapewniającą dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z treścią art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych. -----

Po sprawdzeniu listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu oraz listy akcjonariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji dających łącznie 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) głosów, co potwierdza załączona do niniejszego aktu notarialnego lista obecności.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała nr 02/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, to jest:-----

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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: -----
 - a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, -----
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2024. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2024 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024. -----
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w roku obrotowym 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Regulaminu Komitetu Audytu.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i
cztery setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćdziesiąt siedem),-----
„za” uchwałą: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-
„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----
„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

W tym miejscu Przewodniczący przekazał głos Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, którzy przedstawili
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac Rady Nadzorczej w 2024
roku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2024 roku.-----

Do punktów 5 i 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 03/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności i oceny prac
Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w 2024 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z
działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz oceny sytuacji Spółki w
2024 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całe i cztery setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
„za” uchwałą: 576.366 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Uchwała nr 04/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku), którego części stanowią: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 262.302.617 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony trzysta dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych),-----

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości 6.889.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 29.730.307 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy trzysta siedem złotych),-----
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.853.501 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset jeden złotych), do kwoty 229.918.534 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote),-----
5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego,-----
a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta wraz opinią z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2024 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2024 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2024 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2024, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całe i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 576.366 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, -----
„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów, -----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Uchwała nr 05/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2024 roku w wysokości 6.889.150 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całe i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 581.096 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 0 (zero) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 1 (jeden) głos,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

**Uchwała nr 06/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Przemysławowi Piotrowi Marszał z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 461.094 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,08% (dziewiętnaście całych i osiem setnych procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 461.094 (czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt cztery),-----

„za” uchwałą: 456.363 (czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----

„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 07/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 412.684 (czterysta dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 17,07% (siedemnaście całych i siedem setnych procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 412.684 (czterysta dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery),-----
„za” uchwałą: 407.953 (czterysta siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) głosy,-
„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem tysięcy) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 08/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Wojciechowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 482.253 (czterysta osiemdziesiąt dwa dwieście pięćdziesiąt trzy),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 19,95% (dziewiętnaście całych dziewięćdziesiąt pięć setnych procent),-----

Łączna liczba ważnych głosów: 482.253 (czterysta osiemdziesiąt dwa dwieście pięćdziesiąt trzy),-----

„za” uchwałą: 477.522 (czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----

„wstrzymujących się: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 09/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Feldman z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 571.761 (pięćset siedemdziesiąt jeden
siedemset sześćdziesiąt jeden),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 23,65% (dwadzieścia trzy całe i
sześćdziesiąt pięć setnych procent),-----
Łączna liczba ważnych głosów: 567.030 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy
trzydzieści),-----
„za” uchwałą: 567 030 (pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące dwadzieścia cztery) głosy, -----
„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 10/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie
niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Markowi Ziemak z
wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 580.095 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy
dziewięćdziesiąt pięć),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24% (dwadzieścia cztery procent), --
Łączna liczba ważnych głosów: 580.095 (pięćset osiemdziesiąt tysięcy
dziewięćdziesiąt pięć),-----

„za” uchwałą: 575.364 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosów, -----

„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała nr 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 576.366 (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----

„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jackowi Adamowi Czykiel z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
„za” uchwałą: 576.366 (pięćset siedemdziesiąt sześć trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy, -----
„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Grzegorzowi Wierzbickiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----
Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----
„za” uchwałą: 576.366 (pięćset siedemdziesiąt sześć trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----
„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----
„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----
zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Rafałowi Kuciapskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 576.366 (pięćset siedemdziesiąt sześć trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----

„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Milenie

Olszewskiej-Miszuris z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 576.366 pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 2.624 (dwa tysiące sześćset dwadzieścia cztery) głosy,-----

„wstrzymujących się”: 2.107 (dwa tysiące sto siedem) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała nr 16/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki

Wynagrodzeń w roku obrotowym 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia o pozytywnym zaopiniowaniu

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z realizacji Polityki Wynagrodzeń w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 528.295 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 13.461 (trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów,

„wstrzymujących się”: 39.341 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) głosów, -----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała nr 17/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 bit studios Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie uchylecia Regulaminu Komitetu Audytu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:-----

1. traci moc Uchwała nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu;-----
2. traci moc Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty Uchwałą nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Komitetu Audytu;-----
3. nowy Regulamin Komitetu Audytu zostanie uchwalony, zgodnie z §8 ust. 6 Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 572.941 (pięćset siedemdziesiąt da tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 8.156 (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów,-----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

Uchwała nr 18/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
11 bit studios Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości (art. 66 ust. 4 ustawy) zachodzi potrzeba zmiany § 8 ust. 4 Statutu spółki. -----

Art. 66 ust. 4 stanowi, iż wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki nie może dokonać takiego wyboru.-----

Obecne brzmienie § 8 ust. 4 Statutu spółki:-----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: - wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.”-----

Proponowane zmienione brzmienie § 8 ust. 4 Statutu spółki (zmiana polega dosłownie na odwzorowaniu zapisu ustawowego):-----

„Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym Statutem, a w szczególności: wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdził, że w głosowaniu jawnym: -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 24,04% (dwadzieścia cztery całych i cztery setne procent), -----

Łączna liczba ważnych głosów: 581.097 (pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem),-----

„za” uchwałą: 531.967 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) głosów,-----

„przeciw” uchwale: 49.130 (czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów, ----

„wstrzymujących się”: 0 (zero) głosów,-----

zatem powyższa uchwała została powzięta. -----