

NWZ spółki 11 BIT STUDIOS S. A. z dnia 28.10.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 300 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 290 578 akcji/głosów (58,21% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 01/10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 02/10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje Pana Bartosza Brzostek”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 03/10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Marcina Przasnyskiego”.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 04/10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Wyrażenie zgody na powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

**Uchwała nr 05/10/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.**

z dnia 28 października 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych

„§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża na podstawie § 7 ust. 3 Statutu Spółki zgodę na powołanie przez Spółkę dwóch innych spółek kapitałowych z siedzibą w kraju lub zagranicą, których przedmiotem będzie prowadzenie szeroko pojętej działalności dystrybucyjnej oraz marketingowej oraz zarządzanie i obrót posiadanymi przez te spółki licencjami na produkty cyfrowe Spółki.

§2
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża jednocześnie zgodę na wniesienie przez Spółkę do spółek kapitałowych, o których mowa w § 1 wkładów w postaci środków pieniężnych oraz praw majątkowych w tym praw do licencji na produkty cyfrowe Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA