

ZWZ spółki 11 BIT STUDIOS S. A. z dnia 20.06.2013 r.

Amplico Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 300 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 1 291 578 akcji/głosów (58,25% kapitału zakładowego).

**Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej**

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

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

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

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

„Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku),

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku), którego części stanowią: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 1.344.700,33 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 7.336.527,82 złotych oraz

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,

4) raportu rocznego jednostkowego za 2012 rok,

5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych:

1) opisane powyżej w pkt.1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz

2) opisane powyżej w pkt.2 sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 na które składają się:

a) bilans,

h) rachunek zysków i strat,

c) rachunek przepływów pieniężnych,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym,

e) dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku zyskiem netto w wysokości 1.344.700,33 złotych, a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 7.336.527,82 złotych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.

„§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2012 r. w kwocie 1.344.700,33 złotych przeznaczyć w kwocie 1.344.700,33 złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 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 Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 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 Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 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 Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 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 Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 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 Marcinowi Przasnyskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 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 Pani Sylwii Migdalskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 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 Martinowi Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 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 Marcinowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 15/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 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 Szymonowi Kobalczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 19.05.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 16/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

„§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, ustalając ich liczbę na pięciu.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 17/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Martin John Balawajder.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 18/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Piotr Sulima.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

Uchwała nr 19/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A.
z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Szymon Kobalczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA

**Uchwała nr 20/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Radosław Marter.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: WSTRZYMANO SIĘ

**Uchwała nr 21/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, powołując w głosowaniu tajnym nowego członka w osobie: Agnieszka Maria Kruz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: WSTRZYMANO SIĘ

**Uchwała nr 22/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady
Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie wyboru osoby pełniącej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej powołując w głosowaniu tajnym nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie: Martin John Balawajder.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: WSTRZYMANO SIĘ

**Uchwała nr 23/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11 bit studios S.A. z dnia 20 czerwca 2013 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

„§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu Spółki podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ustalając w głosowaniu tajnym:

dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 3.000,00zł /trzy tysiące/ złotych rocznie, płatne z dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończeniu roku obrotowego,

dla pozostałych członków Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1.500,00zł /jeden tysiąc pięćset/ złotych rocznie, płatne z dołu w terminie 30 (trzydziestu) dni od zakończeniu roku obrotowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

SPOSÓB GŁOSOWANIE: ZA