

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”.-----

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”.-----

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”.-----

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.”-----

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.”-----