

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CI GAMES S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2014 ROKU**

**UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki _____ .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy kapitałowej CI Games za rok 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za rok 2013 sporządzonego przez jednostkę dominującą.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2013 oraz sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorcza sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności CI Games S.A. obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego CI GAMES S.A za rok obrotowy 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe CI Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013r.,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 99.221.732,04 PLN;
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wskazujący zysk netto w kwocie 26.676.583,81 PLN;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 37.777.407,93 PLN;
5. rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.480.081,2 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
jednostki dominującej z działalności Grupy kapitałowej CI GAMES za rok 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §5 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy kapitałowej CI Games obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
kapitałowej CI GAMES za rok 2013, sporządzonego przez jednostkę dominującą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §5 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CI Games za okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r., sporządzonego przez jednostkę dominującą, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za rok 2013r.;

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 97.996.568,57 PLN;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r., wskazujący zysk netto w kwocie 29.712.909,15 PLN ;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące wzrost skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 40.890.734,43 PLN;
5. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.265.987,83 PLN;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie rozporządzenie zyskiem za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2013 na pokrycie straty za rok 2012 w kwocie netto 18.996.098,55 PLN, a pozostałą kwotę zysku za rok 2013 przeznaczyć na fundusz dywidendowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu CI GAMES S.A
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu CI GAMES S.A
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andreasowi Jaeger, pełniącemu w Spółce funkcję Członka Zarządu, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności CI GAMES S.A. i sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §5 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013 oraz sprawozdania z oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. i sprawozdania finansowego CI Games S.A. obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CI GAMES S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CI GAMES S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CI GAMES S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Lechowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CI GAMES S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „KSH”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 czerwca 2014r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej CI GAMES S.A.
z wykonania obowiązków w roku 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „**KSH**”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 13 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.