

**Załącznik do Uchwały nr 7 Rady Nadzorczej
CI Games S.A. z dnia 16 kwietnia 2014r.**

Warszawa, 16 kwietnia 2014r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
CI GAMES S.A.**

z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013r., wyników oceny sprawozdania finansowego CI Games S.A. i sprawozdania z działalności Zarządu oraz oceny sytuacji Spółki wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A.

Rada Nadzorcza CI Games S.A. siedzibą w Warszawie niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013r.

Rada Nadzorcza CI Games S.A. obecnej drugiej kadencji została wybrana w dniu 23 kwietnia 2013 roku decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. (obecnie pod nazwą: CI Games S.A.) i formalnie rozpoczęła działalność w dniu 1 czerwca 2013r.. W związku z tym, iż ZWZA Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej drugiej kadencji te same osoby, które pełniły funkcje Członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2013 roku, Rada Nadzorcza CI Games S.A. w całym roku 2013 działała w niezmiennym składzie.

Działając w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu CI Games S.A. oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prowadziła w

roku obrotowym 2013 stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki, podejmując uchwały w sprawach należących do jej kompetencji. W omawianym okresie Rada Nadzorcza spotkała się trakcie dwóch posiedzeń stacjonarnych oraz podejmowała uchwały w trybie korespondencyjnym.

Przedmiotem posiedzeń i uchwał Rady Nadzorczej były decyzje dotyczące m.in.:

- 1) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku 2012;
- 2) zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 i zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
- 3) zarekomendowania WZA udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2013;
- 4) wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2013 oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej za I półrocze 2013;
- 4) wyrażenia zgody na dokonanie przez Zarząd CI Games S.A. czynności związanych z realizacją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym określenie wielkości emisji nowych akcji Spółki;
- 5) ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez NWZA CI Games S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza opiniowała plany dotyczące m.in. pozyskiwania finansowania przez CI Games S.A. oraz bieżącej działalności przedstawiane przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. w 2013r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI Games w 2013 r., a także oceny sytuacji Spółki oraz zapoznała się z wnioskiem Zarządu CI Games S.A. co do rozporządzenia zyskiem za rok 2013.

W oparciu o opinię biegłego rewidenta, dotyczącą sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy 2013 oraz opinię biegłego rewidenta dotyczącą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej CI Games za rok obrotowy 2013, Rada Nadzorcza stwierdza, że sporządzone sprawozdanie finansowe CI Games S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej CI Games za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej CI Games w 2013 r. są zgodne pod względem merytorycznym i prawnym z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza CI Games SA. przychyliła się do stanowiska Zarządu CI Games S.A., iż Spółka jest w stanie:

- sfinalizować, wypromować i sprzedać produkowane obecnie tytuły gier, tj. Enemy Front i Lords of the Fallen,
- prowadzić bieżącą działalność i regulować zobowiązania,
- rozpocząć produkcję kolejnych tytułów gier w 2014 roku.

W tym celu Spółka podjęła kolejne działania zmierzające do zapewnienia finansowania prac rozwojowych związanych z produkcją gier, których debiut jest przewidziany na rok 2014. W 2014 r. Spółka pozyskała kredyt na bieżącą działalność gospodarczą z limitem 5 mln zł oraz podejmuje starania zmierzające do pozyskania kolejnych środków w kwocie ok. 5 mln zł. W opinii Zarządu Spółki, co

do której Rada Nadzorcza Spółki się przychyła, pozyskanie wymienionych kwot jest wystarczające do dokończenia gier i doprowadzenia do ich debiutu.

W związku z planowanymi w roku 2014 debiutami gier, wpływy z ich sprzedaży, w ocenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej pozwolą na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych, spłatę zaciągniętych na ich produkcję zobowiązań, a także pozwolą na uruchomienie nowych projektów. Ocenę co do możliwości generowania przepływów pieniężnych przez nowe tytuły Zarząd opiera m.in. na pozytywnych recenzjach gier wyrażanych przez niezależnych ekspertów, zainteresowaniu wyrażanemu przez duże sieci dystrybucyjne oraz fakt, iż gatunek gier należy do popularnych segmentów.

Istotny wpływ na założenie kontynuacji działalności mają wyniki sprzedaży gier, których debiut przewidziany jest na rok 2014, niemniej nawet w przypadku niepowodzenia w sprzedaży nowych tytułów w 2014 r. Spółka będzie w stanie pozyskać środki na nowe tytuły i działalność operacyjną.

Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem Rady Nadzorczej Spółki nie ma istotnej niepewności w odniesieniu do założenia kontynuacji działalności przez okres minimum 12 miesięcy od daty sporządzenia sprawozdań finansowych.


Rada Nadzorcza Spółki, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu CI Games S.A. co do rozporządzenia zyskiem za rok 2013 w kwocie netto 26.676.583,81 PLN, pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wyłączenia praw akcjonariuszy od udziału w zysku za rok 2013 oraz przeznaczenia zysku na pokrycia straty za rok 2012 w kwocie netto 18.996.098,55 PLN oraz pozostałości na fundusz dywidendowy Spółki i wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CI Games S.A..

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu CI Games S.A.

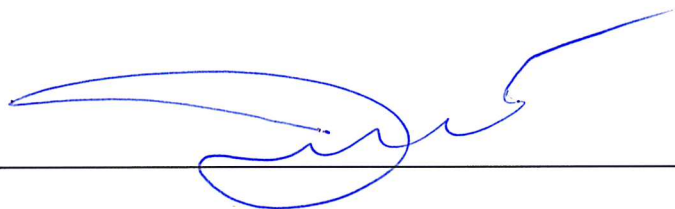
1. Pan Krzysztof Sroczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej:




2. Pan Lech Tymiński – Członek Rady Nadzorczej:



3. Pan Marek Dworak – Członek Rady Nadzorczej:



4. Pan Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej:



5. Pan Tomasz Litwiniuk– Członek Rady Nadzorczej:

Litwiniuk
