



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie

z działalności w roku obrotowym 2014, zakończonym dnia 31 grudnia 2014 r., zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego CI Games S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI Games oraz oceny sytuacji Spółki CI Games S.A., a także wniosku Zarządu w przedmiocie rozporządzenia zyskiem za rok 2014 wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A.

Rada Nadzorcza CI Games S.A. siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. jako organu nadzorczego Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki obecnej, drugiej kadencji została wybrana w dniu 23 kwietnia 2013 roku na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualnie pod firmą CI Games S.A.) i przez cały 2014 rok działała w niezmienionym składzie.

Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prowadziła w roku obrotowym 2014 stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, podejmując uchwały w sprawach należących do jej ustawowej lub statutowej kompetencji. Rada Nadzorcza procedowała w 2014 roku na czterech posiedzeniach.



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

- 1) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2013;
- 2) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z wyrażeniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji odnośnie do rozporządzenia zyskiem Spółki za rok 2013;
- 3) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji odnośnie do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
- 4) wyboru Pana Adama Pieniackiego na Członka Zarządu Spółki;
- 5) wyboru niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki;
- 6) ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz zawarcia z Panem Markiem Tymińskim umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Generalnego Spółki i umowy o zakazie konkurencji.

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 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. w 2014 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2014 r., a także oceny sytuacji Spółki oraz zapoznała się z wnioskiem Zarządu CI Games S.A. w przedmiocie rozporządzenia zyskiem za rok 2014.



W oparciu o opinię biegłego rewidenta, dotyczącą sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok obrotowy 2014, oraz opinię biegłego rewidenta dotyczącą skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, Rada Nadzorcza stwierdza, że sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok obrotowy 2014, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI Games w 2014 r. są zgodne pod względem merytorycznym i prawnym z księgami i dokumentami Spółki a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przychyła się do stanowiska Zarządu CI Games S.A., zgodnie z którym Spółka jest w stanie:

- prowadzić bieżącą działalność i regulować na bieżąco zobowiązania,
- kontynuować produkcję kolejnych tytułów gier w 2015 roku, w tym zwłaszcza gry *Sniper Ghost Warrior 3* i *Lords of the Fallen 2*.

W ocenie Rady Nadzorczej wpływy ze sprzedaży dotychczasowych tytułów Spółki pozwolą na pokrycie bieżących kosztów operacyjnych oraz na uruchomienie nowych projektów. Wymaga podkreślenia, że obecna sytuacja finansowa Spółki wspiera tezę, iż Spółka będzie w stanie pozyskać środki na nowe tytuły i działalność operacyjną, także w ramach finansowania długiem. Do opinii tej przychyła się Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Mając na uwadze całokształt działalności operacyjnej Spółki, jej sytuację gospodarczą, finansową i rynkową koniunkturę, w ocenie Rady Nadzorczej Spółki nie ma niepewności co do możliwości kontynuacji działalności Spółki w dotychczasowym kształcie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy od dnia sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej.



Rada Nadzorcza Spółki, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu CI Games S.A. odnośnie do rozporządzenia zyskiem za rok 2014 w kwocie netto 1 016 792,81 PLN (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 81/100), pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wyłączenia praw akcjonariuszy do udziału w zysku za rok 2014 oraz przelania całego zysku za rok 2014 na fundusz dywidendowy a także wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tej propozycji 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.

Krzysztof Sroczyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lech Tymiąński – Członek Rady Nadzorczej

Marek Dworak – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Litwiniuk – Członek Rady Nadzorczej