

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CI Games S.A. W DNIU 7
WRZEŚNIA 2015 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 7 września 2015 roku („NWZA”).

Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na NWZA. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.

Poniżej zamieszczono projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 7 września 2015 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZA w dniu 7 września 2015 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie o tym fakcie pełnomocnika oraz pouczenie go na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZA.

Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak „X” we właściwej rubryce. Jeżeli akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.

Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez pełnomocnika, choćby sposób działania pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/
siedziba PESEL/ REGON
....., seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/ My, niżej podpisany/ i,, uprawniony/ a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CI Games S.A. w dniu 7 września 2015 roku („NWZA”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, wydanym przez w dniu o numerze, reprezentowany/ a przez

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba
..... seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS,
na podstawie poniższych formularzy, wydaję/ my instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 września 2015 roku.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego NWZA

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

2. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

3. Przyjęcie porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - c) przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
 - d) przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Wolne wnioski.
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....

.....

4. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

UCHWAŁA Nr [●]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

5. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 392 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki, ustala sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

- a) każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie wyłącznie z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
- b) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto (słownie: cztery tysiące brutto);
- c) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące brutto).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

6. Przyjęcie nowego regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....

7. Przyjęcie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 391 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 28 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....