

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/ Nazwa/ Firma:

.....  
.....

Numer i seria dowodu osobistego/ paszportu lub numer KRS / Rejestru:

.....  
.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości / organu rejestrowego:

.....  
.....

Nr PESEL/ REGON Akcjonariusza:

.....  
.....

Adres zamieszkania/ siedziba:

.....  
.....

Adres e-mail:

.....  
.....

Nr telefonu:

.....  
.....

Liczba reprezentowanych akcji CI GAMES S.A. – ..... – zgodnie z Imiennym  
zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki CI  
Games S.A., wystawionym przez

.....  
.....

**Niniejszym ustanawia Pełnomocnikiem:**

Imię i nazwisko/ Nazwa/ Firma:

.....  
.....

Numer i seria dowodu osobistego/ paszportu lub numer KRS/ Rejestru:

.....  
.....

Nazwa organu wydającego dokument tożsamości/ organu rejestrowego:

.....  
.....

Nr PESEL/ REGON Pełnomocnika:

.....  
.....

Adres zamieszkania/ siedziba:

.....  
.....

Adres e-mail:

.....  
.....

Nr telefonu:

.....  
.....

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 7 września 2015 roku.**

**Pełnomocnik umocowany jest ponadto do:**

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
Data i podpis Akcjonariusza

---

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wówczas wyłączone.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.cigames.com/pl/> w zakładce Relacje Inwestorskie. Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na ww. formularzu.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być przesłane do Spółki w formacie PDF. Pełnomocnictwo powinno zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób

fizycznych imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania; dla innych podmiotów prawnych: firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; adres poczty elektronicznej obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [ir@cigames.com](mailto:ir@cigames.com) z adresu mailowego umożliwiającego weryfikację nadawcy. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Wraz z pełnomocnictwem udzielonym w postaci elektronicznej akcjonariusz powinien przesłać Spółce dokumenty (w formacie PDF) umożliwiające potwierdzenie uprawnień do reprezentowania akcjonariusza. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. W tym celu do pełnomocnictwa (udzielonego w postaci elektronicznej) należy dołączyć w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, a w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony podmiot kopii dokumentów wskazanych powyżej.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać następujące dane pełnomocnika i mocodawcy: dla osób fizycznych – imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania; dla innych podmiotów – firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, REGON; numer telefonu i adres poczty elektronicznej obu podmiotów, tj. mocodawcy i pełnomocnika). Powyższe wymogi stosuje się w przypadku odwołania pełnomocnictwa.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub na kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub do pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponownych potwierdzeń o udzieleniu pełnomocnictwa wysłanych przez akcjonariusza/ pełnomocnika na adres poczty elektronicznej: [ir@cigames.com](mailto:ir@cigames.com). Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się

i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.