

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CI GAMES
SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

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.

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.

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 następujący porządek 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 podjęcia 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 Spółki,
 - 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.

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.

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.

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.

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 Spółki 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

Przestają obowiązywać dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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. 1 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.