

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

CI GAMES S.A. SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W DNIU 31 STYCZNIA 2017 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółki CI Games S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Angelinę Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 6 781 186 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 6 781 136 głosów, wobec 50 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 6 781 186, stanowi 45,16% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

UCHWAŁA Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze postanowienie § 10 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 2 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 6 781 186 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 6 765 190 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec 15 996 głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 6 781 186, stanowi 45,16% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

UCHWAŁA Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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) podziału akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki;
 - b) zmiany uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku;
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 3 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 6 781 186 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 6 781 136 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz wobec 50 głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 6 781 186, stanowi 45,16% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

UCHWAŁA Nr 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie
podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

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

§1

PODZIAŁ AKCJI

1. Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:10 w ten sposób, że dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) ustala się na kwotę 0,01 zł (jeden grosz) dla każdej akcji.
2. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każda z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F i G dotychczasowej wartości nominalnej po 0,10 zł wymienia się na 10 (dziesięć) akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E, F i G o wartości nominalnej po 0,01 zł każda akcja.
3. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym:
 - a) złożenia odpowiednich dokumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
 - b) złożenia odpowiednich dokumentów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§2

ZMIANA STATUTU

W związku z treścią niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

- 1) § 10 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

 - a. *100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;*

- b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
- c. 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
- d. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
- e. 12.649.990 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
- f. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja."

2) § 10b ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”

§3

TEKST JEDNOLITY STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi *CI Games Spółka Akcyjna*.

2. Spółka może używać formy skróconej *CI Games S.A.*, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 6

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia CITY INTERACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

§ 8

Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 9

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),*
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),*
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),*
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),*
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),*
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),*
- 7) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),*

- 8) *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),*
- 9) *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
- 10) *Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),*
- 11) *Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),*
- 12) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),*
- 13) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),*
- 14) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 47.41.Z),*
- 15) *Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),*
- 16) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),*
- 17) *Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),*
- 18) *Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),*
- 19) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
- 20) *Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),*
- 21) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),*
- 22) *Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 23) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),*
- 24) *Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),*
- 25) *Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),*
- 26) *Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),*
- 27) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),*
- 28) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
- 29) *Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),*
- 30) *Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),*
- 31) *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),*
- 32) *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),*
- 33) *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),*
- 34) *Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),*
- 35) *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),*
- 36) *Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),*
- 37) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
- 38) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
- 39) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),*
- 40) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),*
- 41) *Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),*
- 42) *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),*
- 43) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),*
- 44) *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),*
- 45) *Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),*
- 46) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),*

- 47) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - 48) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 - 49) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - 50) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
 - 51) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 52) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 - 53) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.501.499,90 zł (słownie: jeden milion pięćset jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
- a. 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
 - b. 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
 - c. 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
 - d. 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
 - e. 12.649.990 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
 - f. 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
2. Akcje serii A zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą CITY INTERACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w spółkę pod firmą CITY INTERACTIVE Spółka

Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Akcje serii B, C i D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji serii B, C i D.

3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 948.750,00 zł (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 14 listopada 2013 r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5, wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do:

a. wydania akcji w formie dokumentu;

b. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;

d. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, praw do akcji lub praw poboru.

8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 5 powyżej, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w niniejszym Statucie Spółki.

9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej.

§ 10b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii F może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2019 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.

§ 11

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6 – 7.

6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach, którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowym, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

1. Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

1. ZARZĄD

§ 13

1. Zarząd składa się z od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego Uchwałą Zgromadzenia Wspólników przy przekształceniu spółki CITY INTERACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (słownie: pięć) lat. Członkowie powoływani są na okres wspólnej kadencji.

§ 14

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem.

§ 16

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.

§ 17

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 18

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 19

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, może określać Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. RADA NADZORCZA

§ 20

- 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, powołanej przy przekształceniu spółki CITY INTERACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.*
- 2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat.*
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.*

§ 21

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 (słownie: trzy) razy w roku obrotowym.

§ 22

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółki w terminie 30 dni od dnia wyboru członków Rady.*
- 2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.*
- 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.*
- 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.*

§ 23

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 22 niniejszego Statutu.

§ 24

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 Statutu;
 - b. ustalanie liczby członków Zarządu;
 - c. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania;
 - d. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;

- f. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;*
- g. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;*
- h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;*
- i. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach.*

§ 26

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 27

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*
- 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.*
- 3. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*

§ 30

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.*
- 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne.*
- 3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.*
- 4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.*
- 5. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołań Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.*
- 6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.*
- 7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h., wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.*
- 8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.*

§ 31

- 1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnastu) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).*
- 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.*
- 3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*

§ 32

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 33

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

§ 34

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 35

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:

- a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*
- b. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;*
- c. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;*
- d. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;*
- e. zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;*
- f. likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;*
- g. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach;*
- h. zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki.*

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 36

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 37

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2007 r.

§ 38

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 40

(skreślony)

§ 41

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§3

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 4 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 6 781 186 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 6 765 189 głosów, wobec 15 997 głosów „przeciw” oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 6 781 186, stanowi 45,16% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

UCHWAŁA Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie
zmiany uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku

W związku z uchwałą Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§1

ZMIANY UCHWAŁY

Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w *Uchwale Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: „Uchwała”)*:

1) § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego postanawia się o emisji nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Subskrypcyjne”) z prawem do objęcia nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii F o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), zwanych dalej łącznie jako „Akcje”.”

2) § 3 ust. 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów).”

3) § 3 ust. 8 Uchwały otrzymuje brzmienie:
„8. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) spośród Akcji wynosi 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy)”.

§2

WEJŚCIE W ŻYCIE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS zmian Statutu Spółki dokonanych uchwałą Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie podziału akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 5 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 6 781 186 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 6 765 189 głosów, wobec 15 996 głosów „przeciw” oraz wobec 1 głosu „wstrzymującego się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 6 781 186, stanowi 45,16% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.