

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI CI GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**z działalności w roku obrotowym 2017, zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r., zawierające  
wyniki oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z  
działalności CI GAMES S.A. w 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2017 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia  
straty za rok 2017 r. oraz wyników oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków  
informacyjnych**

**I. WSTĘP**

Na podstawie dokonanej oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2017, Rada Nadzorcza CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym, zakończonym dnia 31 grudnia 2017 r. zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności CI GAMES S.A. w 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2017 r. oraz wyników oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych”

**II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2017 R.**

Rada Nadzorcza obecnej kadencji została wybrana dnia 23 kwietnia 2013 r. na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie (aktualnie pod firmą CI GAMES S.A.), a jej skład był częściowo zmieniany. W roku obrotowym 2017 nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej, w związku z faktem złożenia w dniu 14 września 2017 r. rezygnacji z pełnienia funkcji przez Panią Daszę Gadomska, a następnie powołaniem w tym samym dniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Bartkowiaka, któremu powierzono pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prowadziła w roku obrotowym 2017 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 2017 r. na pięciu posiedzeniach (w dniach: 1.03.2017, 13.04.2017, 12.06.2017, 26.09.2017, 7.11.2017), a także podejmowała uchwały związane z bieżącą sytuacją w Spółce w trybie pisemnym.

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

- 1) powołania Członków Zarządu nowej kadencji;
- 2) wprowadzenia zmian w Regulaminie programu motywacyjnego;

- 3) oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok 2016;
- 4) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji odnośnie do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
- 5) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016;
- 6) zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki;
- 7) upoważnienia ówczesnej Przewodniczącej Rady Nadzorczej – Pani Daszy Gadomskiej – do zawarcia w imieniu Spółki umowy sprzedaży pojazdu mechanicznego z Panem Markiem Tymińskim;
- 8) ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu CI GAMES S.A. – Pana Macieja Nowotnego i Pani Moniki Rumianek;
- 9) wyrażenia zgody na zasiadania Pana Marka Tymińskiego w Zarządzie spółki Tendron sp. z o.o. w Warszawie;
- 10) regulaminu Komitetu Audytu oraz przyjęcia polityki i procedury wyboru audytorów;
- 11) rozpatrzenia proponowanych przez Zarząd Spółki zmian dotyczących Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników oraz współpracowników Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza opiniowała plany bieżącej działalności przedstawiane przez Zarząd Spółki.

### **III. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CI GAMES S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ CI GAMES ZA ROK OBROTOWY 2017**

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2017, w oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu CI GAMES S.A., przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową CI GAMES S.A. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., a ponadto zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### **IV. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CI GAMES ZA ROK 2017**

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności za analizowany okres, w oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie, obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Mając na uwadze całokształt działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej, jej sytuację gospodarczą, finansową i rynkową koniunkturę, w ocenie Rady Nadzorczej Spółki, Grupa Kapitałowa CI GAMES posiada zdolność finansowania projektów inwestycyjnych w kolejnym roku obrotowym oraz jest zdolna do kontynuacji działalności.



## V. WYNIKI OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2017

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu CI GAMES S.A. odnośnie do przeznaczenia zysku z roku obrotowego 2017 na pokrycie straty z roku 2016, pozytywnie ocenia propozycję Zarządu, a także wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie tej propozycji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI GAMES S.A.

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu CI GAMES S.A.

## VI. WYNIKI OCENY SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z treścią zasady szczegółowej II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## VII. INFORMACJA O BRAKU POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z treścią zasady szczegółowej II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wskazuje, że Spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Ryszard Bartkowiak

Grzegorz Leszczyński

Tomasz Litwiniuk

Norbert Biedrzycki

Mariusz Sawoniewski