

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.**

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2018 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2018 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games S.A. w 2018 roku,

- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2018 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2018 rok,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej CI Games S.A. za 2018 rok,
  - f) pokrycia straty poniesionej w 2018 roku,
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
  - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku,
- 9) Wolne wnioski,
- 10) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games S.A. za rok 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej**  
**CI Games za rok 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2018, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za**  
**rok 2018**  
**sporządzonego przez jednostkę dominującą**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2018 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2018, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, postanawia o jego zatwierdzeniu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2018**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w wysokości netto -21 507 852,38 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote 38/100) zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego  
obowiązków w roku 2018**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Maciejowi Nowotnemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 17 października 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego  
obowiązków w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bartkowiakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego

Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Norbertowi Biedrzyckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 28 czerwca 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2018**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Mariuszowi Sawoniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 5 października 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 28 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków**  
**w roku 2018**

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

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 27 września do dnia 31 grudnia 2018 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”