

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

**z działalności w roku obrotowym 2018, zakończonym dnia 31 grudnia 2018 r., zawierające  
wyniki oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z  
działalności CI GAMES S.A. w 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2018 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia  
straty za rok 2018 r., wyniki oceny stosowanego przez Spółkę systemu kontroli wewnętrznej  
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych  
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wyniki oceny sposobu wypełniania przez  
spółkę obowiązków informacyjnych**

**I. WSTĘP**

Na podstawie dokonanej oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2018 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2018, 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 2018 r. zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności CI GAMES S.A. w 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2018 r., wyniki oceny stosowanego przez Spółkę systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2018 r. oraz wyniki oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych”*

**II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2018 R.**

W 2018 r. upłynęła pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej wybranej w dniu 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.).

Rada Nadzorcza Spółki działała od 1 stycznia 2018 r. w składzie pięcioosobowym, to jest:

- Ryszard Bartkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Norbert Biedrzycki – Członek Rady Nadzorczej;
- Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Litwiniuk – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Sawoniewski – Członek Rady Nadzorczej.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 maja 2018 r. podjęło uchwałę o wyborze dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na kolejną, wspólną, pięcioletnią kadencję.

W dniu 27 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Marcina Garlińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą, wspólną kadencję Rady Nadzorczej.

W dniu 5 października 2018 r. Pan Mariusz Sawoniewski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Stosownie do treści art. 369 § 5 w zw. z §5 pkt 4 KSH, mandat Pana Mariusza Sawoniewskiego wygasł tego samego dnia.

Od dnia 5 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Ryszard Bartkowiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Norbert Biedrzycki – Członek Rady Nadzorczej;
- Marcin Garliński – Członek Rady Nadzorczej;
- Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Litwiniuk – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej przez cały 2018 r. wyodrębniony był Komitet Audytu, którego Przewodniczącym jest Pan Tomasz Litwiniuk. W skład Komitetu Audytu wchodził ponadto: Pan Ryszard Bartkowiak i Pan Mariusz Sawoniewski (do dnia 5 października 2018 r., tj. do dnia złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki). Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 r. trzecim członkiem Komitetu Audytu jest Pan Marcin Garliński.

Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prowadziła w roku obrotowym 2018 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 2018 r. na 6 (sześciu) posiedzeniach. Ponadto, w 2018 r. Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie pisemnym.

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

- 1) oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. oraz Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok 2017;
- 2) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji odnośnie do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017;
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017;
- 4) wybór audytora zgodnie z polityką i procedurą wyboru audytorów;

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 2018**

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 r.

do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2018, 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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018**

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 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 POKRYCIA STRATY ZA ROK OBROTOWY 2018**

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu CI GAMES S.A. odnośnie do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 w ten sposób, że cała kwota straty netto zostanie pokryta z zysków Spółki z lat przyszłych, 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 SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.**

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z treścią zasady szczegółowej II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie ocenia stosowany przez Spółkę system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Istotną rolę w procesie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce odgrywa również Komitet Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. W dniu 7 listopada 2017 r. Komitetu Audytu przyjął Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. oraz Politykę wyboru

firmy audytorskiej – oba dokumenty zostały opublikowane przez Spółkę w formie raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. oraz są dostępne na stronie korporacyjnej CI Games S.A.

## **VII. WYNIKI OCENY SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH**

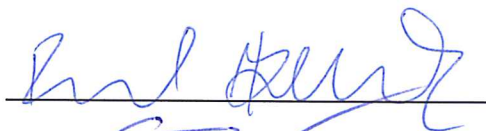
Rada Nadzorcza Spółki, w związku z treścią zasady szczegółowej II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie ocenia sposób wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących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

## **VIII. 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:

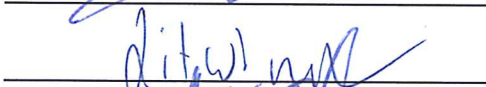
**Ryszard Bartkowiak**




**Grzegorz Leszczyński**



**Tomasz Litwiniuk**



**Norbert Biedrzycki**



**Marcin Garliński**

