

Warszawa, dnia 21 maja 2020 r.

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

**z działalności w roku obrotowym 2019, zakończonym dnia 31 grudnia 2019 r.,
zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok
obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A.
za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności CI GAMES S.A. w
2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A.
w 2019 r., wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok
2019 r. oraz wyniki oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków
informacyjnych**

I. WSTĘP

Na podstawie dokonanej oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2019, 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 2019 r. zawierające wyniki oceny sprawozdania finansowego CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności CI GAMES S.A. w 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok 2019 r. oraz wyniki oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych”

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2019 R.

Rada Nadzorcza Spółki działała od 1 stycznia 2019 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 Garliński – Członek Rady Nadzorczej.

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

W ramach Rady Nadzorczej przez cały 2019 r. wyodrębniony był Komitet Audytu, którego Przewodniczącym jest Pan Tomasz Litwiniuk. W skład Komitetu Audytu wchodził ponadto: Pan Ryszard Bartkowiak i Pan Norbert Biedrzycki

Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prowadziła w roku obrotowym 2019 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 2019 r. na 4 posiedzeniach.

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 2018;
- 2) przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki rekomendacji odnośnie do udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
- 3) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018;
- 4) wyboru audytora
- 5) ustalenia wynagrodzenia członków zarządu

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

Komitet Audytu zebrał się na 4 posiedzeniach.

III. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza ocenia, że w roku 2019 procedowała efektywnie i w sposób właściwy pełniła nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych aspektach jej działania zgodnie z przepisami prawa i obowiązkami statutowymi.

Rady Nadzorczej ocenia również, że jej skład gwarantował kompetentne i skuteczne działanie tego organu Spółki. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie wykształcenie i wysoki poziom przygotowania zawodowego, aby profesjonalnie pełnić powierzone im zadania w ramach pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej.

IV. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CI GAMES S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ CI GAMES S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI GAMES S.A. za rok obrotowy 2019, 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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.

V. WYNIKI OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CI GAMES ZA ROK 2019

W wyniku przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności za analizowany okres, w oparciu o raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia

1
T

sprawozdanie, obejmujące informacje dotyczące działalności Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 S.A. posiada zdolność finansowania projektów inwestycyjnych w kolejnym roku obrotowym oraz jest zdolna do kontynuacji działalności.

VI. WYNIKI OCENY WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2019

Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu CI GAMES S.A. odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w ten sposób, że cała kwota zysku netto zostanie przeznaczona na pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych, 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.

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

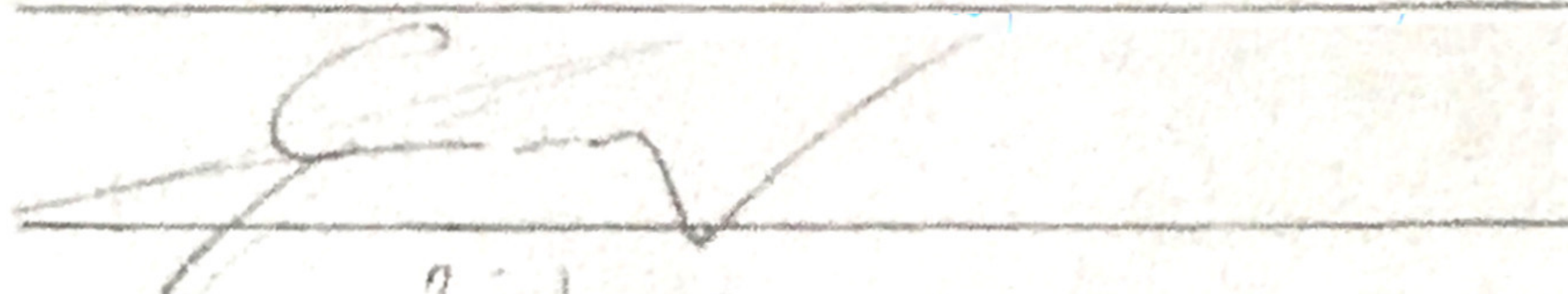
Rada Nadzorcza Spółki, w związku z treścią zasady szczegółowej II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wskazuje, że Spółka nie posiada polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, o której mowa w rekomendacji I.R.2, Dobrych Praktyk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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

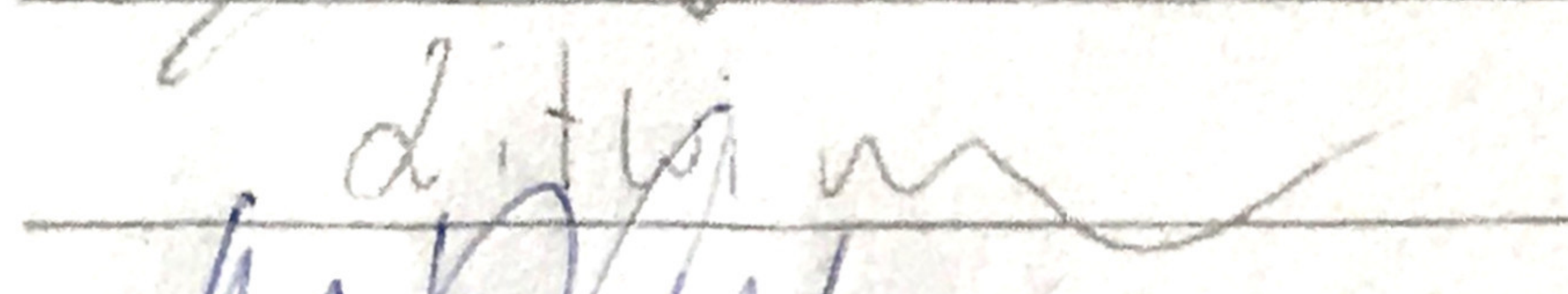
Ryszard Bartkowiak



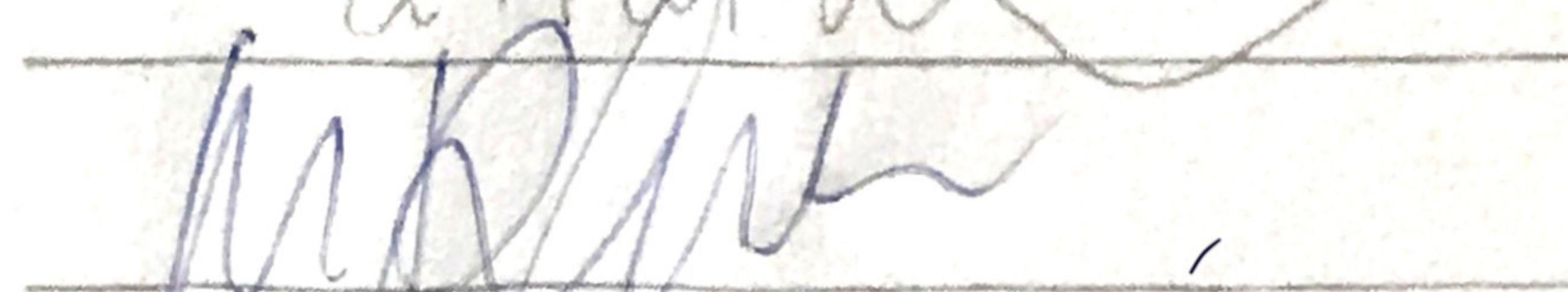
Grzegorz Leszczyński



Tomasz Litwiniuk



Norbert Biedrzycki



Marcin Garliński

