

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 6 grudnia 2021 r.

„UCHWAŁA Nr 1/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 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 postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Małgorzatę Sas-Madej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1/2/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 67 220 597 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 67 220 597 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 67 220 597, stanowiła 36,74 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 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 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 2/2/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 67 220 597 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 66 997 601 głosów, głosów „wstrzymujących się” oddano 222 996, głosów „przeciw” nie było. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 67 220 597, stanowiła 36,74 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 3/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 grudnia 2021 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 następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej,
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 3/2/2021 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 67 220 597 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 67 220 597 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 67 220 597, stanowiła 36,74 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 4/2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. Pana Adama Niewińskiego, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 4/2/2021 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 67 220 597 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 66 997 601 głosów, „przeciw” oddano 222 996 głosów, głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Sprzeciwów nie zgłoszono. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 67 220 597, stanowiła 36,74 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.