

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w 2021 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2021 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2021 rok, wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w 2021 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games S.A. w 2021 roku,

- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za rok obrotowy 2021 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2021 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2021 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności za 2021 rok,
 - f) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w roku 2021,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku,
 - i) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za rok obrotowy 2021,
- 10) Wolne wnioski,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 3/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games S.A. za rok 2021**

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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 4/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 5/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej
CI Games za rok 2021

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 2021, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 6/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za
rok 2021
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 2021 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2021, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 7/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

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 2021, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 8/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w roku 2021**

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 zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2021 w wysokości netto 33.320.157,52 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 52/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 9/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2021**

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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 10/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021

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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 11/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 12/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 13/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021

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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 14/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021

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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 6 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 15/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021

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 Adamowi Niewińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 6 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 16/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2021

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 Rafałowi Berlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 17/1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za rok obrotowy 2021

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 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”