

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 31 STYCZNIA 2023 R.**

„UCHWAŁA Nr 1/1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2023 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 Pana Bogdana Dzudzewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1/1/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 90 802 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 90 802 501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 90 802 501, stanowiła 49,63 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 stycznia 2023 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach do dnia 08 lutego 2023 roku do godziny 10:00, w którym to dniu obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 2/1/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięty udział 90 802 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 90 782 501 głosy, 0 głosów „przeciw” i 20 000 głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 90 802 501, stanowiła 49,63 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.