

PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 29 czerwca 2023 r.

„UCHWAŁA Nr 1/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 SE z działalności CI Games SE za 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games SE za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games SE w 2022 roku,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2022 rok,
 - f) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022,

- g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
 - i) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022,
- 10) Wolne wnioski,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games SE za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 4/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games SE za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 5/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej
CI Games za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 6/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za
rok 2022 sporządzonego przez jednostkę dominującą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2022, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 7/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 8/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 w wysokości netto 7.135.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 9/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 10/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 5 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 11/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Ido Hochman, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 24 stycznia do dnia 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 12/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Davidowi Broderick, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 13/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 14/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 5 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 15/1/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 16/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Jeremy Michael James Lewis, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 17/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 18/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

„UCHWAŁA Nr 19/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”