

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI GAMES SE W DNIU 6 CZERWCA 2024 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 6 czerwca 2024 roku („ZWZ”). Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na ZWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między akcjonariuszem a pełnomocnikiem.

Formularz ten nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Akcjonariusz i pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.

Poniżej zamieszczono projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 6 czerwca 2024 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 6 czerwca 2024 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na ZWZ.

Akcjonariusz wydaje instrukcję, wpisując znak „X” we właściwej rubryce. Jeżeli akcjonariusz zamierza głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać we właściwej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik powinien głosować w określony sposób. W przypadku niewskazania liczby akcji uważa się, że pełnomocnik umocowany jest do głosowania w jednolity sposób ze wszystkich akcji mocodawcy.

Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez akcjonariusza i pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez pełnomocnika, choćby sposób działania pełnomocnika był sprzeczny z treścią instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba
..... PESEL/ REGON
....., seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja/ My, niżej podpisany/ i,, uprawniony/ a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games SE zwołanym na dzień 6 czerwca 2024 roku („ZWZ”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze, reprezentowany/ a przez

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba
..... seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS, na podstawie poniższych formularzy, wydaję/wydajemy instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu Zarządu spółki CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 czerwca 2024 roku. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 1/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 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.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

2. Przyjęcie porządku obrad ZWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 2/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 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 sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2023 rok,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2023 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2023 rok,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2023,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2023 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku,
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2023,
- 23) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki,
- 24) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego,

- 25) Podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały 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,
- 26) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games SE za rok 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games SE za rok 2023**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki CI Games SE za rok obrotowy 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 4/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games SE za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos PRZECIW:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

5. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 5/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej
CI Games za rok 2023**

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 2023, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos PRZECIW:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2023 sporządzonego przez jednostkę dominującą
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 6/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

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 2023 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2023, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos PRZECIW:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 7/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023**

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 2023, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos PRZECIW:	<input type="checkbox"/>	liczba akcji
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	<input type="checkbox"/>	liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

8. Rozporządzenie zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 8/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2023**

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 2023 w wysokości netto 9 433 454,99 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złotych 99/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos PRZECIW:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

9. Udzielenie absolutorium Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

**„UCHWAŁA Nr 9/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2023 roku**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

10. Udzielenie absolutorium Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 10/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w 2023 roku**

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 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

11. Udzielenie absolutorium Panu Ryszardowi Bartkowiakowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 11/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Bartkowiakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

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 17 marca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

12. Udzielenie absolutorium Panu Rafałowi Berlińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 12/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Berlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

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 17 marca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

13. Udzielenie absolutorium Panu Michaelowi Foley Członkowi Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 13/1/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2023 roku**

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 Michaelowi Foley, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 29 czerwca do dnia 20 lipca 2023 roku oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 20 lipca 2023 roku, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 29 czerwca do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

14. Udzielenie absolutorium Panu Jeremy Michael James Lewis Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 14/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis absolutorium z wykonania obowiązków Członka o
Rady Nadzorczej w 2023 roku**

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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

15. Udzielenie absolutorium Panu Adamowi Niewińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 15/2/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w 2023 roku**

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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

16. Udzielenie absolutorium Panu Florianowi Schuhbauer Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 16/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

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 Florianowi Schuhbauer, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 marca do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

17. Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Osuchowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 17/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w 2023 roku**

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 Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 17 marca do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos PRZECIW:	<input type="checkbox"/> liczba akcji
Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:	<input type="checkbox"/> liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

18. Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 18/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej Spółki w 2023 roku**

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, w tym funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 12 kwietnia 2023 r. do dnia 20 lipca 2023 r., z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

19. Wyrażenie opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2023

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 19/2/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2023**

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 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

20. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 20/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki pomiędzy Spółką jako pożyczkodawcą a Prezesem Zarządu Markiem Tymińskim jako pożyczkobiorcą, na maksymalną kwotę 3.803.386 zł (trzy miliony osiemset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych) i na warunkach ustalonych w regulaminie udzielania pomocy finansowej dla pracowników Spółki przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

21. Utworzenie kapitału rezerwowego

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 21/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 345 § 4 w związku z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 12.677.950 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na ułatwienie obejmowania akcji Spółki, poprzez udzielanie przez Spółkę pożyczek wyłącznie w celu przeznaczenia ich na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na poczet objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie Uchwały nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy finansowej dla pracowników Spółki przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Na utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeznaczona kwota 12.677.950 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) z zysków osiągniętych przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych znajdujących się na kapitale zapasowym.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....

22. Korekta uchwały 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 22/2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2024 roku
w sprawie korekty uchwały 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**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia, skorygować omyłkę rachunkową w uchwale 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 („Uchwała o Przeznaczeniu Zysku”), dotyczącą wysokości zysku netto wskazującą omyłkowo kwotę 7.135.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) zamiast prawidłowej kwoty 7.135.302,16 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote i szesnaście groszy).

§ 2

W związku powyższym, prawidłowe brzmienie § 1 Uchwały o Przeznaczeniu Zysku jest następujące:
„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 7.135.302,16 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote i szesnaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Głos ZA: liczba akcji

Głos PRZECIW: liczba akcji

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ: liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

Mocodawcy:.....
.....
.....