

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CI GAMES SE
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z dnia 17 luty 2025 r.

„UCHWAŁA Nr 1/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w
Warszawie z dnia 17 lutego 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Krzysztofa Laskowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 1/1/2025 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 92 725 003 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 92 725 003 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 92 725 003 stanowiła 48.59 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w
Warszawie z dnia 17 lutego 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
- 6) Wolne wnioski,
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 2/1/2025 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 92 725 003 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 92 725 003 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 92 725 003 stanowiła 48.59 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 3/1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w
Warszawie z dnia 17 lutego 2025 roku
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) oraz postanowień § 20 ust. 1–3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games SE Pana **Nicholas Beliaeff** na okres wspólnej kadencji

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 3/1/2025 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 92 725 003 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 92 721 061 głosy, „przeciw” uchwale oddano 3 942 głosy, oraz brak głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 92 725 003 stanowiła 48.59 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.