

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI GAMES SE W DNIU 18 CZERWCA 2025 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 18 czerwca 2025 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 18 czerwca 2025 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 18 czerwca 2025 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 18 czerwca 2025 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 18 czerwca 2025 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 1/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 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 2/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek 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 2024,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2024 rok,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2024 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2024 rok,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CI Games SE za rok obrotowy 2024,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku,
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku,
- 20) 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 2024,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki,
- 23) 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 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 3/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Spółki CI Games SE za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), niniejszym uchwala, 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 2024 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 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 4/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games SE za rok obrotowy 2024

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 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 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:.....
.....
.....

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 5/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia
18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy
Kapitałowej CI Games za rok 2024**

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 2024, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 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:.....
.....
.....

6. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2024 sporządzonego przez jednostkę dominującą

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 6/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia
18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 2024 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2024, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 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:.....
.....
.....

7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 7/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 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:.....
.....
.....

8. Pokrycie straty CI Games SE za rok obrotowy 2024
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 8/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia
18 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

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 strata osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w wysokości 7.380.563,96 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 96/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z lat kolejnych.

§ 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:.....
.....
.....

9. Udzielenie absolutorium Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą

„UCHWAŁA Nr 9/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 2024 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 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 10/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia
18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2024 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 21 lutego 2024 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 Michaelowi Foley Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 11/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 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 Jeremy Michael James Lewis Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 12/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwałą, 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 2024 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 Adamowi Niewińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 13/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 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 2024 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 Florianowi Schuhbauer Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 14/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 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 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 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 Arturowi Osuchowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 15/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwałą, 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 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 czerwca 2024 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 Marcinowi Garlińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 16/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia
18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwałą, 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 2024 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. Wyrażenie opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2024

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 17/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 2024 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:.....
.....
.....

18. Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games SE
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 18/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia
18 czerwca 2025 roku w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej CI Games SE

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

§ 1

Zwyczajne 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.UE.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 Panią/ Pana [•] na okres wspólnej kadencji.

§ 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. Rozwiązanie kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr 19/2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały 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 z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki w niewykorzystanej kwocie 12.677.950,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Postanawia się kwotę wynikającą z rozwiązanego kapitału rezerwowego przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

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:.....
.....
.....