

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 5 września 2022 r.

„UCHWAŁA Nr 1/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 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 **Jędrzeja Jakubowicza**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1/2/2022 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 97 430 002 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 97 430 002 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 97 430 002, stanowiła 53,26 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący 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) Przedstawienie istotnych elementów Planu Przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinii biegłego rewidenta sporządzonej na potrzeby Planu Przekształcenia przedłożonych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia i zatwierdzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.),
 - c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CI Games Spółki Europejskiej,

- d) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Administrującej CI Games Spółki Europejskiej,
 - e) zmiany Polityki Wynagrodzeń CI Games S.A., przyjętej uchwałą nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń,
 - f) przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - g) powołania pełnomocnika do zawierania umów między Spółką a Członkami Rady Administrującej.
- 7) Wolne wnioski,
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 2/2/2022 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 97 430 002 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 97 430 001 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i wobec jednego głosu „wstrzymującego się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 97 430 002, stanowiła 53,26 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. Pana Jeremy M. J. Lewis, na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 3/2/2022 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 97 430 002 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 60 611 070 głosów, wobec 36 818 931 głosów „przeciw” i wobec jednego głosu „wstrzymującego się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 97 430 002, stanowiła 53,26 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 5/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw objętych punktem 6 litery b), c), d), e), f) i g) przyjętego
porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zaniechać głosowania uchwał przewidzianych przyjętym porządkiem obrad w punkcie 6 litery b), c), d), e), f) i g).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 5/2/2022 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięty udział 97 430 002 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 60 611 070 głosów, wobec 36 818 931 głosów „przeciw” i wobec jednego głosu „wstrzymującego się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 97 430 002, stanowiła 53,26 % całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.