

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2021 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 2 czerwca 2021 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 2 czerwca 2021 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 2 czerwca 2021 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 S.A. zwołanym na dzień 2 czerwca 2021 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 S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2021 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 1/1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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

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 2/1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 S.A. z działalności CI Games S.A. za 2020 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w 2020 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2020 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2020 rok, wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w 2020 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games S.A. w 2020 roku,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019–2020.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2020 rok,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2020 rok,
  - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności za 2020 rok,
  - f) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w roku 2020,
  - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,

- h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku,
  - i) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019–2020,
  - j) ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A.,
  - k) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
  - l) uchYLENIA uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki
- 10) wolne wnioski,
  - 11) 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 S.A. za rok 2020  
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 3/1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games S.A. za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020 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 S.A. za rok obrotowy 2020  
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 4/1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 5/1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy  
Kapitałowej CI Games za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020, 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 2020 sporządzonego przez jednostkę dominującą

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 6/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games  
za rok 2020  
sporządzonego przez jednostkę dominującą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2020, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 7/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020, 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. Rozporządzenie zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w roku 2020

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 8/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games S.A. w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020 w wysokości netto 6.069.537,74 zł (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 74/100), zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych – w części wynoszącej 1.636.627,42 zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 42/100), a w pozostałym zakresie – na kapitał zapasowy.

§ 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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 9/1/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego  
obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 10/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 31 grudnia 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 11/1/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 2 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 12/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 31 grudnia 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 13/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 14/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2020**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Norbertowi Biedrzyckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 października 2020 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:.....  
.....



**„UCHWAŁA Nr 15/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 25 maja 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 16/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 27 lipca do dnia 31 grudnia 2020 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:.....  
.....

**„UCHWAŁA Nr 17/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków  
w roku 2020**

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

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 października do dnia 31 grudnia 2020 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. Opinia w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019 – 2020

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 18/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach  
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za lata obrotowe 2019 – 2020**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 opinią biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe 2019–2020 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:.....  
.....

11. Ustanowienie programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 19/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje program motywacyjny na lata 2021–2023 o następujących założeniach:

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) skierowany do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki („**Osoby Uprawnione**”).
2. Celem ogólnym Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki przez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką, Grupą kapitałową Spółki i ich celami.
3. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W ramach Programu Motywacyjnego warranty będą emitowane nieodpłatnie, natomiast akcje będą emitowane po cenie emisyjnej ustalonej jako średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki, w I kwartale 2021 r., pomniejszonej o 10%, tj. 1,26 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia sześć groszy).
4. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia przez Spółkę oraz Grupę kapitałową Spółki jednego z dwóch następujących Celów Szczegółowych, w zależności od tego, który z nich zostanie osiągnięty jako pierwszy:
  - a) łącznego zysku netto ze sprzedaży w latach obrotowych 2021–2022 w wysokości 40 000 000 zł (słownie: czterdziestu milionów złotych) („**Cel 1**”),
  - b) łącznego zysku ze sprzedaży w latach obrotowych 2021–2023 w wysokości 65 000 000 zł (słownie: sześćdziesięciu pięciu milionów złotych) („**Cel 2**”).
5. W przypadku realizacji Celu 1 albo Celu 2 Osobom Uprawnionym zostanie przyznane łącznie nie więcej niż 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty**”) z prawem objęcia 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
6. W wypadku wykonania jednego z celów Programu Motywacyjnego, o których mowa w ust. 4 powyżej, o każde kolejne 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) więcej niż wskazano w ust. 4 powyżej, liczba Warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego Celu Programu zostanie powiększona o 0,5 p.p., przy czym nie może ona wynieść więcej niż 7,5% ogólnej liczby akcji w Spółce w dniu przyjęcia Regulaminu.

7. W wyniku realizacji Programu Osobom Uprawnionym będącym członkami Zarządu może zostać przyznanych nie więcej niż 50% Warrantów.
8. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostały określone w „Regulaminie Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie”, stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia uchwały w przedmiocie ostatecznej weryfikacji spełnienia celów Programu Motywacyjnego oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym na podstawie oceny własnej w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki oraz na podstawie wniosku Zarządu Spółki w odniesieniu do pracowników i współpracowników Spółki.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w ust. 1 powyżej.

## § 3

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:.....  
.....

12. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiana Statutu Spółki oraz wyrażenie zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

### **„UCHWAŁA Nr 20/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu Sądow Handlowych („K.s.h.”), w związku z uchwałą nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r, uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii C („**Warranty**”, „**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia nie więcej niż 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J („**Akcje Serii J**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy i współpracownicy Grupy Kapitałowej Spółki, w tym Członkowie Zarządu Spółki, posiadający status „Osoby Uprawnionej” w rozumieniu uchwały nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. (łącznie „**Osoby Uprawnione**”, pojedynczo „**Osoba Uprawniona**”), będące uczestnikami programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), ustanowionego na podstawie uchwały nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. („**Uchwała w Sprawie Programu**”).
3. Warranty oraz Akcje Serii J będą obejmowane na zasadach opisanych w Uchwale w Sprawie Programu oraz „Regulaminie Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie” („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), stanowiącego integralny załącznik do Uchwały w Sprawie Programu.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii J na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale, a w kwestiach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą – w Uchwale w Sprawie Programu oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

6. Prawa do objęcia Akcji Serii J, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.
7. Warranty Subskrypcyjne nie będą posiadały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”).
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii J albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii J, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.
10. W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia Akcji Serii J.
11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób.
12. Zasady dotyczące zbywalności Warrantów zostaną określone w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii J pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.
13. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) oraz lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), a oferta objęcia Warrantów zostanie skierowana nie więcej niż do 149 osób, w związku z czym emisja Warrantów nie będzie wymagała sporządzenia, zatwierdzenia ani sporządzania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
14. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 K.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Uchwale w Sprawie Programu oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

## § 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) poprzez emisję nie więcej niż 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii J przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
2. Prawa do objęcia Akcji Serii J, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, a w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale – w Uchwale w Sprawie Programu oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. po spełnieniu warunków wykonania określonych w Uchwale w Sprawie Programu oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii J.



3. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii J, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji Serii J oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii J. W dniu objęcia Akcji Serii J Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii J na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii J.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii J wynosi 1,26 PLN (jeden złoty 26/100). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii J zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Cena emisyjna została ustalona jako średnia ważona cena akcji Spółki na rynku regulowanym, na którym notowane są inne akcje Spółki w I kwartale 2021 r., pomniejszona o 10%, tj. 1,26 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia sześć groszy).
5. Akcje Serii J będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii J zgodnie z art. 451 § 1 K.s.h.
6. Akcje Serii J nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
7. Akcje Serii J uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
  - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii J zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 K.s.h. – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
  - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii J zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 K.s.h., do końca danego roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Wobec faktu, że Akcje Serii J będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się zapisanie Akcji Serii J na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii J. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że wyłączenie w stosunku do Akcji Serii J prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób. Opinia Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
10. Emisja Akcji Serii J zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) oraz lit. i) Rozporządzenia Prospektowego, a prawo objęcia Akcji Serii J będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Warrantów w liczbie mniejszej niż 149, w związku z czym emisja Akcji Serii J nie będzie wymagała sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii J oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

### § 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 10 b, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

#### „§ 10b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.207,26 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedem złotych 26/100) i dzieli się na 13 720 726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uchwale nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.”

#### § 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

#### § 5

1. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 Ustawy o Obrocie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (i) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii J oraz (ii) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji Warrantów i Akcji Serii J na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. a także do realizacji innych obowiązków wynikających z

przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją Warrantów i Akcji Serii J.

3. W przypadku gdyby Spółka miała ułatwić obejmowanie Akcji Serii J przez pracowników lub współpracowników Spółki w ramach wykonywania Programu Motywacyjnego, tj. jako Osoby Uprawnione, poprzez finansowanie takiego obejmowania, Spółka utworzy w tym celu stosowny kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 345 § 6 K.s.h., zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki zostanie dokonana z dniem jego rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”

Głos ZA:  liczba akcji .....

Głos PRZECIW:  liczba akcji .....

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Instrukcje

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

13. Uchylenie uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki  
Instrukcja dla Pełnomocnika do głosowania nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr 21/1/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 2 czerwca 2021 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ślad za uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/1/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., postanawia uchylić w całości uchwałę Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Głos ZA:  liczba akcji .....

Głos PRZECIW:  liczba akcji .....

Głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ:  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Instrukcje

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