

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 6 czerwca 2024 r.**

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1/2/2024:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„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 rok zakończony 2023 roku,
- 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2/2/2024:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 8 punkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawą podjęcia uchwały jest Zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą Spółka stosuje.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 11/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 12/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 13/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 15/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/2/2024:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z 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 oraz § 10 ust. 6 i 8 Polityki wynagrodzeń CI Games SE.

„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 uchwala, 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20/2/2024:

Prezes Zarządu jako uczestnik programu motywacyjnego, może skorzystać z pomocy finansowej oferowanej pracownikom w ramach programu motywacyjnego przyjętego przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na lata 2021-2023, poprzez otrzymanie pożyczki od Spółki na takich samych warunkach jak pozostali pracownicy i wyłącznie w celu przeznaczenia jej na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na poczet objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J. Konieczność wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z Członkiem Zarządu (w tym również z Prezesem Zarządu), wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„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 uchwala, 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 pracownikom 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21/2/2024:

Zgodnie z postanowieniami regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki na lata 2021-2023, Spółka może ułatwić obejmowanie akcji pracownikom będącym uczestnikami programu motywacyjnego. Spółka planuje udzielanie pożyczek wyłącznie w celu przeznaczenia ich na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na poczet objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

**„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 gorszy).

§ 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 gorszy) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22/2/2024:

Uchwała 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, określała kwotę zysku netto zaokrągloną do tys. złotych. Korekta uchwały ma na celu precyzyjne wskazanie kwoty wypracowanego zysku Spółki w 2022 roku przeznaczonego na kapitał zapasowy Spółki.