

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY CI Games S.A. W DNIU 29 KWIETNIA
2016 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 29 kwietnia 2016 roku („ZWZA”).

Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na ZWZA. 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 ZWZA zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZA w dniu 29 kwietnia 2016 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie o tym fakcie pełnomocnika oraz pouczenie go na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na ZWZA.

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 Akcjonariuszy CI Games S.A. w dniu 29 kwietnia 2016 roku („ZWZA”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 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/ my 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 Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2016 roku.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się przez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

.....
Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego ZWZA

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 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. Przyjęcie porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2015 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2015 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2015 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games S.A. w 2015 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2015 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2015 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. za 2015 rok,
 - f) pokrycia straty poniesionej w 2015 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
- 10) Wolne wnioski,
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 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 Zarządu CI Games S.A. z działalności Spółki za rok 2015

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games S.A. za rok 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 2015 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:.....
.....

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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:.....
.....

6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2015
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej
CI Games za rok 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2015, 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:.....
.....

7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za
rok 2015
sporządzonego przez jednostkę dominującą

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2015 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2015, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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:.....
.....

8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, 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:.....
.....

9. Pokrycie straty za rok 2015

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2015 w kwocie netto 7.757.000,00 PLN (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) zostanie pokryta z zysków osiągniętych w latach przyszłych.

§ 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 Prezesowi Zarządu CI Games S.A.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 2015 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:.....
.....

11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Pieniackiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 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 [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 24 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 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 [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Łukaszowi Misiurkiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 24 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 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:.....
.....

12. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2015**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sroczyńskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 6 września 2015 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 [•]/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2015**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Daszy Gadomskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 7 września do dnia 31 grudnia 2015 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 Członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Instrukcje do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [●]/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Lechowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 6 września 2015 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 [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Dworakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 6 września 2015 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 [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 31 grudnia 2015 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 [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 2015 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 [•]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2015

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 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 2015 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:.....
.....