

„Uchwała nr 9/2016
Rady Nadzorczej CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie
dotycząca wyrażenia opinii w przedmiocie dokonania podziału wszystkich akcji CI Games
S.A. (split) przez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji CI Games S.A. podjęta w
trybie pisemnym

Rada Nadzorcza CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie dokonania podziału akcji Spółki (split) przez obniżenie ich wartości nominalnej przy zachowaniu takiej samej (niezmienionej) wysokości kapitału zakładowego Spółki, mając na względzie, że podział akcji Spółki nie spowoduje zmian w zakresie wielkości udziałów poszczególnych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, zaś obniżenie ceny rynkowej akcji Spółki w następstwie ww. splitu oraz zwiększenie liczby tych akcji w obrocie pozytywnie wpłynie na płynność akcji Spółki i zwiększy ich dostępność dla inwestorów, stosownie do §3 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia, co następuje:

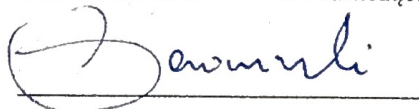
§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie dokonania podziału wszystkich akcji Spółki (split) w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięciu groszy) do 0,01 zł (jednego grosza) oraz zwiększenia liczby akcji Spółki składających się na kapitał zakładowy z 15.014.999 akcji (piętnaście milionów czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) do 150.149.990 akcji (sto pięćdziesiąt milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt), tj. bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podział akcji Spółki nastąpi w drodze wymiany wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10. W Spółce nie ma akcji imiennych, w związku z tym nie będzie konieczności dokonania aktualizacji danych ujawnionych na dokumentach akcji imiennych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Dasza Gadomska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, dnia grudnia 2016 roku



Mariusz Sawoniewski – Członek Rady Nadzorczej, dnia ²¹..... grudnia 2016 roku

Norbert Biedrzycki – Członek Rady Nadzorczej, dnia grudnia 2016 roku

Tomasz Litwiniuk – Członek Rady Nadzorczej, dnia grudnia 2016 roku

Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej, dnia grudnia 2016 roku