

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 WRZEŚNIA
2017 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 14 września 2017 roku („NWZ”).

Skorzystanie z tego formularza nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez Pełnomocnika na NWZ. 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 NWZ zwołanego na dzień 14 września 2017 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZ w dniu 14 września 2017 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie Pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZ.

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/ innego rejestru
.....

Ja/ My, niżej podpisany/-a/-i,, uprawniony/-a/-i do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. zwołanym na dzień 14 września 2017 roku („NWZ”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu
o numerze, reprezentowany/-a/-i przez

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/ firma adres zamieszkania/ siedziba
..... seria i numer dowodu osobistego/ numer KRS/ innego rejestru
....., 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 września 2017 roku.

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

.....
Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego NWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 [•]/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 [•]/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

UCHWAŁA Nr [•]/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

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

§ 1

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

§ 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:.....
.....