

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 WRZEŚNIA 2015 ROKU**

**UCHWAŁA Nr 1/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Panią Angelinę Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.874.145 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 2/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Komisję Skrutacyjną, w skład której wchodzi Pani Dasza Gadomska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 2 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.810.569 głosów, przy braku głosów „przeciw” i przy 63.576 głosach „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 3/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał,
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - c) przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
  - d) przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 3 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.874.145 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 4/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 20 ust. 1 Statutu Spółki i § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym powołuje na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Panią Daszę Gadomską.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 4 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.810.569 głosów, przy braku głosów „przeciw” i 63.576 głosach „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

### **UCHWAŁA Nr 5/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie  
z dnia 7 września 2015 roku  
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

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

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Norberta Biedrzyckiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 5 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.810.569 głosów, przy braku głosów „przeciw” i 63.576 głosach „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 6/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Sawoniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 6 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.874.145 głosów, przy braku głosów „przeciw” i 63.576 głosach „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 7/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 392 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 27 Statutu Spółki, ustala sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący:

- a) każdy Członek Rady Nadzorczej Spółki będzie otrzymywał wynagrodzenie wyłącznie z tytułu udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
- b) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł brutto (słownie: cztery tysiące brutto);

c) za udział w jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członek Rady Nadzorczej otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.000 zł brutto (słownie: trzy tysiące brutto).

§ 2

Przystają obowiązywać dotychczasowe zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 7 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.874.145 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 8/2015**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 7 września 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CI Games S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje nowy tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 8 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.874.145 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*

**UCHWAŁA Nr 9/2015**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie**  
**z dnia 7 września 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 391 § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 Statutu Spółki, niniejszym przyjmuje nowy tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. Treść Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi załącznik do tej uchwały.

§ 2

Traci moc dotychczasowy regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 9 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 7.874.145 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 7.874.145 głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 7.874.145, stanowi 56,59% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.*