

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CI Games S.A. W DNIU 23 MAJA 2018 ROKU**

Niniejszy formularz umożliwia udzielenie instrukcji głosowania dla pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 23 maja 2018 roku („ZWZ”).

Skorzystanie z tego formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez pełnomocnika na ZWZ. 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 ZWZ zwołanego na dzień 23 maja 2018 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 23 maja 2018 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na ZWZ.

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 CI Games S.A. zwołanym na dzień 23 maja 2018 roku („ZWZ”), na
podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, 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/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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 maja 2018 roku.

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

.....

Data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego ZWZ

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. Przyjęcie porządku obrad

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2017 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2017 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games S.A. za 2017 rok, wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games S.A. w 2017 roku,
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności CI Games S.A. za 2017 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2017 rok,
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. za 2017 rok,
 - f) rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
 - i) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,
- 9) Wolne wnioski,
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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:.....

.....

3. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Spółki za rok 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2017 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:.....
.....

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games S.A. za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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:.....
.....

5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu CI Games S.A. z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2017
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej
CI Games za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2017, 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:.....
.....

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego CI Games S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok
2017
sporządzonego przez jednostkę dominującą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2017 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2017, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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:.....
.....

7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2017, 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:.....

.....

8. Rozporządzenie zyskiem rok 2017

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie rozporządzenia zyskiem osiągniętym w roku 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w wysokości netto 6.477.000,00 PLN (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) zostanie przeznaczony na pokrycie starty poniesionej przez Spółkę w 2016 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:.....
.....

9. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu CI Games S.A.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 2017 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:.....
.....

10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu CI Games S.A.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Pieniackiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 16 maja 2017 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:.....
.....

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Maciejowi Nowotnemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2017 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 [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członek Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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:.....
.....

11. Udzielenie absolutorium Przewodniczącym Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków
w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Pani Daszy Gadomskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 14 września 2017 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 [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwala, 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 14 września do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

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

Instrukcje do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Norbertowi Biedrzyckiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Tomaszowi Litwiniukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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 [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. 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 Mariuszowi Sawoniewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 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. Powołanie Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję
Instrukcje do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym powołuje Pana Ryszarda Bartkowiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 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:.....
.....

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym powołuje Pana Norberta Biedrzyckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 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:.....
.....

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym powołuje Pana Grzegorza Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 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:.....
.....

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym powołuje Pana Tomasza Litwiniuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 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:.....
.....

„UCHWAŁA Nr [•]/1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. na nową kadencję

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 Statutu Spółki, w związku z zakończeniem dotychczasowej wspólnej kadencji wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, niniejszym powołuje Pana Mariusza Sawoniewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej 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:.....
.....