



TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w dniu 23 maja 2018 r.



„UCHWAŁA Nr 1/1/2018
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 Angelinę Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/1/2018
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.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 2 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 3/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 3 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 4/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 4 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 5/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 5 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 6/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 6 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**„UCHWAŁA Nr 7/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 7 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.



„UCHWAŁA Nr 8/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 8 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 9/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 9 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 1 590 625 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 1 590 625 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 1 590 625, stanowi 1,05% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 10/1/2018

**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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 10 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.



„UCHWAŁA Nr 11/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 11 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 12/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 12 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 13/1/2018

**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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 13 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.



„UCHWAŁA Nr 14/1/2018
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 uchwała, 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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 14 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 15/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 15 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 16/1/2018

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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 16 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.



„UCHWAŁA Nr 17/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 17 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 18/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 18 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 19/1/2018

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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 19 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.



„UCHWAŁA Nr 20/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 20 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 21/1/2018
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 Grzegorza Leszczyńskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 21 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 22/1/2018

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 Tomasza Litwiniuka na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 22 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.



„UCHWAŁA Nr 23/1/2018
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.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 23 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu oddano 61 254 195 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 61 254 195 głosów, przy braku głosów „przeciw” uchwale oraz wobec braku głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 61 254 195, stanowi 40,54% całego kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce.