

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

34

/

2020

Data sporządzenia: 2020-09-21

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. wpłynął do Spółki, w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526), wniosek akcjonariusza Marka Tymińskiego, dotyczący rozszerzenia porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 października 2020 r. („NWZ”).

Akcjonariusz ten zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Wobec powyższego Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad NWZ jest następujący:

- 1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) wybór Członków Komisji Skrutacyjnej,
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej,
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie (i) zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (ii) w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej Spółki prawa poboru w całości lub w części dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, (iii) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 8) wolne wnioski,
- 9) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszony przez Akcjonariusza, o którym mowa, projekt uchwały NWZ jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w	Wniosek Akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia C	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
CI GAMES S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-105	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Twarda	18
(ulica)	(numer)
+48 22 718 35 00	+48 22 718 35 01
(telefon)	(fax)
info@cigames.com	www.cigames.com
(e-mail)	(www)
118-15-85-759	017186320
(NIP)	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-21	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	
2020-09-21	Monika Rumianek	Członek Zarządu	