

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE zwołane na dzień 17 luty 2025 r.**

**„UCHWAŁA Nr 1/1/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 17 lutego 2025 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Akcjonariuszy Spółki Panią/ Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1/1/2025:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 2/1/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 17 lutego 2025 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący 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) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2/1/2025:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 8 punkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CI Games SE

**„UCHWAŁA Nr 3/1/2025**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 17 lutego 2025 roku**  
**w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) oraz postanowień § 20 ust. 1–3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games SE Panią/ Pana [•] na okres wspólnej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/1/2025:

Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej powołania nowego członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) Walnemu Zgromadzeniu przysługuje kompetencja do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.