

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 18 czerwca 2025 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1/2/2025:

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

„UCHWAŁA Nr 2/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek 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 sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2024 rok,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2024 rok,
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku,
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2024 rok,
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CI Games SE za rok obrotowy 2024,
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku,
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku,
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku,
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku,
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku,

- 17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku,
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku,
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku,
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2024,
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki,
- 23) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2/2/2025:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 8 punkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE
z działalności Spółki CI Games SE za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 4/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games
SE za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku;

- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 5/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z
działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2024, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 6/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2024 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2024, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 7/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2024, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podstawą podjęcia uchwały jest Zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą Spółka stosuje.

**„UCHWAŁA Nr 8/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 strata osiągnięta przez Spółkę w roku obrotowym 2024 w wysokości 7.380.563,96 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 96/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z lat kolejnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 9/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Markowi Tymińskiemu Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 10/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Davidowi Broderick Wiceprezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Davidowi Broderick, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 21 lutego 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 11/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Michaelowi Foley absolutorium z
wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Michaelowi Foley, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 11/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 12/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Jeremy Michael James Lewis
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Jeremy Michael James Lewis, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 12/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 13/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Niewińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Niewińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 13/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 14/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Florianowi Schuhbauer absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Florianowi Schuhbauer, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 15/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Arturowi Osuchowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 25 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 15/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**„UCHWAŁA Nr 16/2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE 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 Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 16/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 17/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady
Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok
obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 17/2/2025:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 10 ust. 6 i 8 Polityki wynagrodzeń CI Games SE.

„UCHWAŁA Nr 18/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej CI Games SE**

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

§ 1

Zwyczajne 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.UE.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 18/2/2025:

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.UE.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) Walnemu Zgromadzeniu przysługuje kompetencja do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.

„UCHWAŁA Nr 19/2/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego z
przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony na podstawie uchwały nr 21/2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2024 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki w niewykorzystanej kwocie 12.677.950,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Postanawia się kwotę wynikającą z rozwiązanego kapitału rezerwowego przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/2/2025:

Zgodnie z postanowieniami regulaminu programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie Uchwały nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A. przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na lata 2021-2023, Spółka w celu ułatwienia obejmowania akcji pracownikom będącym uczestnikami programu motywacyjnego utworzyła na podstawie uchwały nr 21/2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 6 czerwca 2024 roku kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na ułatwienie pracownikom obejmowania akcji Spółki, poprzez udzielanie przez Spółkę pożyczek wyłącznie w celu przeznaczenia ich na wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na poczet objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii J przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego. W związku z zakończeniem Programu Motywacyjnego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego i przeniesienie niewykorzystanych środków na kapitał zapasowy. Na podstawie zaś art. 396 § 5 k.s.h. to Walne Zgromadzenie decyduje o sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych – co uzasadnia wniosek o przeznaczenie rozwiązywanego kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, zgodnie z projektem uchwały.