



UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU



UCHWAŁA Nr 1/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Angelinę Stokłosę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 1/3/2017 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 70 946 580 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 70 946 580 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 70 946 580, stanowi 47,03% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.



UCHWAŁA Nr 2/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Monika Rumianek, Maciej Nowotny, Tomasz Ciężki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 2/3/2017 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 70 946 580 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 70 946 580 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 70 946 580, stanowi 47,03% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.



UCHWAŁA Nr 3/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć następujący porządek 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
- 5) Przyjęcie porządku obrad,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.,
- 7) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałą nr 3/3/2017 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięło udział 70 946 580 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 70 946 580 głosów, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 70 946 580, stanowi 47,03% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.



UCHWAŁA Nr 4/3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A. Pana Ryszarda Bartkowiaka, na okres wspólnej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. podjęło uchwałę nr 4/3/2017 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięło udział 70 946 580 głosów. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 59 813 570 głosów, wobec braku głosów „przeciw” oraz wobec 11 133 010 głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 70 946 580, stanowi 47,03% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.