



CI GAMES S.A.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W ROKU 2015



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ CI GAMES S.A. W ROKU 2015

Niniejsze Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółce CI Games S.A. („Emitent”, „Spółka”) w 2015 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów art. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. 2014.133.j.t.), uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 647/2011 z dnia 20 maja 2011 r. a także Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”) nr 2041/208/UE.

I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega CI Games S.A., oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W 2015 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” („Dobre Praktyki”) w brzmieniu ustalonym Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku. Treść zbioru zasad jest publicznie dostępna na stronie internetowej GPW w serwisie poświęconym tematyce ładu korporacyjnego pod adresem <http://www.corp-gov.gpw.pl>.

W 2015 roku Zarząd Emitenta podjął niezbędne działania w celu zapewnienia jak najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki”.

II. Wskazanie zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień, o których mowa powyżej, wskazanie tych postanowień wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia.

Emitent stosował w 2015 roku w całości większość zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach, z wyjątkiem rekomendacji i zasad wskazanych poniżej, które nie były stosowane lub były stosowane w ograniczonym zakresie:

- a) Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk spółek giełdowych nr 5 zawarta w części I. Dobrych Praktyk odnosząca się do obowiązującej u Emitenta polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania, określającej w szczególności formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa rekomendacja nie jest przez Emitenta stosowana. Określanie i zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Emitenta leży w wyłącznych kompetencjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („WZA”). Rada Nadzorcza Emitenta jest z kolei organem ustalającym i zatwierdzającym wysokość wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza na bieżąco dokonują weryfikacji wysokości wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających tak, aby ich struktura sprzyjała długoterminowej stabilności Spółki i była powiązana z aktualną sytuacją finansową Spółki.

- b) Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk spółek giełdowych nr 9 zawarta w części I. Dobrych Praktyk odnosząca się do zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa rekomendacja jest przez Emitenta stosowana w ograniczonym zakresie. Skład Rady Nadzorczej Spółki jest determinowany decyzją akcjonariuszy (tj. uchwałą WZA), na której treść Emitent co do zasady nie ma wpływu, zaś skład Zarządu Emitenta ustala Rada Nadzorcza Spółki. Obecnie zarówno w czteroosobowym Zarządzie Spółki oraz w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej Emitenta zasiada jedna kobieta. Wynika to z faktu, że kluczowymi kryteriami wyboru osób wchodzących w skład kierowniczych organów Spółki są wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe. Płeć kandydata pozostaje neutralna wobec decyzji o wyborze członka władz Spółki.

- c) Rekomendacja dotycząca dobrych praktyk spółek giełdowych nr 12 zawarta w części I. Dobrych Praktyk odnosząca się do zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy, poza miejscem odbywania WZA, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa rekomendacja nie jest przez Emitenta stosowana. Spółka zapewnia akcjonariuszom możliwość wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika w toku WZA wyłącznie w miejscu odbywania WZA.

Powyższe wynika z faktu, że Spółka nie przewidywała dotychczas możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzenia się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu na WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Było to konsekwencją uznania, że z uwagi na potencjalne ryzyka natury prawnej i organizacyjno-technicznej, mogące zagrażać prawidłowemu przebiegowi WZA z związku z zapewnieniem akcjonariuszom takiego sposobu komunikacji i głosowania, Spółka poprzestanie na bardziej tradycyjnych metodach pozwalających na wykonywanie głosu osobiście lub przez pełnomocnika na WZA. W ocenie Zarządu Spółki aktualnie obowiązujące u Emitenta zasady wykonywania głosu na WZA, osobiście lub przez pełnomocnika, umożliwiają akcjonariuszom Spółki efektywną realizację prawa głosu z akcji i w sposób dostateczny zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Zarząd Spółki nie wyklucza stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości, w szczególności jeśli dojdzie do przekonania, że pozwoli to akcjonariuszom Spółki na bardziej efektywne wykonywanie prawa głosu.

- d) Zasada nr 1 pkt 2a określona w części II. Dobrych Praktyk – „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”, zgodnie z którą na stronie internetowej Spółki zamieszczana jest corocznie, w czwartym kwartale, informacja o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa zasada nie jest przez Emitenta stosowana. Na stronie internetowej Spółki, tj. www.cigames.com, w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dostępne są wszystkie roczne sprawozdania Spółki, począwszy od debiutu Spółki na GPW w 2007 r., zawierające informacje dotyczące składu i ewentualnych zmian osobowych w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki, z uwzględnieniem poszczególnych lat obrotowych. Ponadto wszelkie zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorczych Spółki są niezwłocznie podawane do wiadomości publicznej w ramach realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę. W związku z powyższym Emitent nie publikuje odrębnie przedmiotowej informacji na swojej stronie internetowej. Por. uwagi w pkt II lit. b) powyżej.

- e) Zasada nr 1 pkt 9a określona w części II. Dobrych Praktyk – „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”, zgodnie z którą na stronie internetowej Spółki Emitent powinien zamieszczać zapisy przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa zasada nie jest przez Emitenta stosowana. Spółka nie dokonywała do tej pory rejestracji obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo, uznając że dotychczasowa polityka informacyjna Emitenta oraz formuła odbywania obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest wystarczająca i satysfakcjonuje wszystkich akcjonariuszy Spółki. Akcjonariusze Spółki także nie zgłaszali dotychczas uwag dotyczących formuły odbywania WZA u Emitenta. Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki dokłada starań, aby każdorazowa formuła WZA Spółki spełniała oczekiwania akcjonariuszy i inwestorów i przy organizacji kolejnych obrad WZA uwzględniany jest postulat rejestrowania przebiegu obrad WZA w formie audio lub wideo. Dopiero w razie przyjęcia przez Spółkę takiej formuły odbywania WZA, możliwe i zasadne będzie zamieszczanie zapisów z tych obrad na korporacyjnej stronie internetowej Emitenta.

- f) Zasada nr 1 pkt 14 określona w części II. Dobrych Praktyk – „Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych”, zgodnie z którą informację o treści obowiązującej

w Spółce reguły dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informacje o braku takiej reguły powinny być zamieszczane za stronie internetowej spółki.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa zasada nie była przez Emitenta stosowana przez cały 2015 r., Emitent rozpoczął jej stosowanie w grudniu 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze Statutem Spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, dokonuje corocznie wyboru audytora w zakresie przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego i w zakresie przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. W Spółce brak jest reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, o czym Spółka nie informowała dotychczas na swojej stronie internetowej. Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2015 r poz. 1011 j.t.), przestrzega obowiązku wynikającego z art. 89 tej ustawy, zgodnie z którym kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż pięć lat.

- g) Zasada nr 8 określona w części III. Dobrych Praktyk – „Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”, zgodnie z którą w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia nr 2005/162 Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Uzasadnienie

Przedmiotowa zasada jest przez Emitenta stosowana częściowo. W ramach Rady Nadzorczej Spółki wyodrębniono w 2011 roku Komitet Audytu. Komitet ten od dnia jego utworzenia cały czas działa w Spółce.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu, z uwagi na zakres jego zadań i kompetencji, wydaje się być najważniejszym z komitetów rady nadzorczej, o których mowa w Zaleceniu nr 2005/162 Komisji Europejskiej. Wyjaśnia to zasadność jego wyodrębnienia w strukturze Emitenta. Innych komitetów rady nadzorczej nie wyodrębniono, gdyż pozostałe zadania są wykonywane kolegialnie przez Radę Nadzorczą Spółki działającą w pięcioosobowym składzie. W świetle aktualnej struktury Emitenta, jego rozmiarów oraz podziału kompetencji i obowiązków między organami Emitenta, wyodrębnienie komitetu nominacji i komitetu wynagrodzeń nie wydaje się celowe ani konieczne.

- h) Zasada określona w pkt 10 części IV. Dobrych Praktyk – „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”, zgodnie z którą spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
- 1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Uzasadnienie

Przedmiotowa zasada nie jest u Emitenta stosowana. Zarząd Spółki, po dokonaniu analizy wszystkich aspektów technicznych, organizacyjnych, finansowych i prawnych, nie zdecydował się w 2015 roku na transmisję obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w czasie rzeczywistym ani na zapewnienie akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w trakcie obrad WZA. Jednakże Zarząd Spółki deklaruje, że każdorazowo przy organizacji WZA rozważa zasadność i celowość stosowania przedmiotowej zasady oraz wszechstronnie ocenia adekwatność wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w trakcie obrad WZA w Spółce.

III. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka posiada system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniający rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej Emitenta. Nadzór nad systemem kontroli sprawuje Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej w zakresie, w jakim wiąże się ona ze sprawozdaniem finansowym, obejmuje w szczególności kontrolę procesów kupna i sprzedaży oraz obrotu środkami pieniężnymi. Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie metody zabezpieczania dostępu do danych i komputerowego systemu ich przetwarzania, w tym przechowywania oraz ochrony ksiąg rachunkowych i dokumentacji księgowej. Roczne sprawozdania finansowe Spółki poddawane są badaniu przez wykwalifikowany i uprawniony podmiot, wybrany przez Radę Nadzorczą Spółki, zaś sprawozdania półroczne są poddawane przeglądowi przez ten podmiot.

Sprawozdania finansowe Spółki są publikowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zarządzanie ryzykiem odbywa się w oparciu o efektywny system kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej, którego założeniem jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i w raportach okresowych.

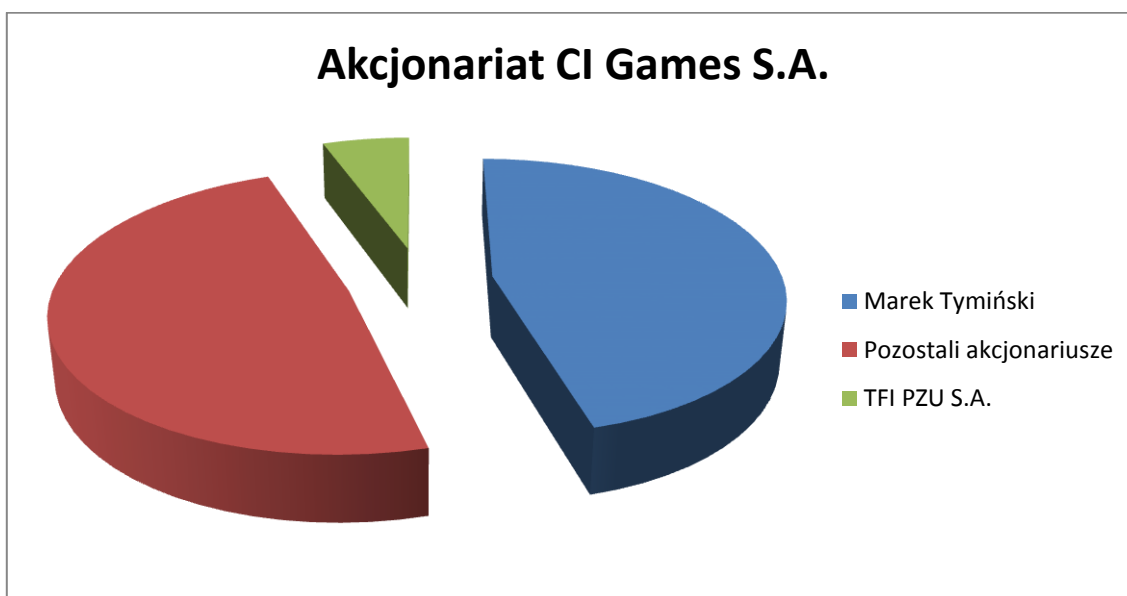
W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora, do którego zadań należy w szczególności: przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Emitenta. Wyboru niezależnego audytora, tj. biegłego rewidenta, dokonuje Rada Nadzorcza, podejmując w tym przedmiocie stosowną uchwałę. Corocznie, Rada Nadzorcza Emitenta dokonuje także oceny uprzednio poddanych audytowi sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. O wynikach tej oceny Rada Nadzorcza informuje WZA w swoim sprawozdaniu rocznym.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 13 914 999 (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów.

Akcjonariat Spółki (będącej spółką dominującą w Grupie Kapitałowej CI Games) na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego/ oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego za 2015 rok

Wyszczególnienie	ilość posiadanych akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym	liczba głosów na WZA	% udział w liczbie głosów na WZA
Marek Tymiński	6 366 357	45,80%	6 366 357	45,80%
Pozostali akcjonariusze	6 775 754	48,70%	6 775 754	48,70%
Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna	772 888	5,60%	772 888	5,60%



V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

Nie istnieją żadne papiery wartościowe Spółki o specjalnych uprawnieniach dla ich posiadaczy. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, bez przywilejów osobistych lub przywilejów związanych z akcją. Taka struktura akcji nie daje specjalnych uprawnień kontrolnych. Jedyną determinantą sprawowania przez akcjonariuszy kontroli w Spółce (na WZA) jest liczba akcji (ułamek w kapitale zakładowym Spółki przekładający się na wielkość udziału każdego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce), co jest zgodne z ogólną regulacją Kodeksu spółek handlowych i odpowiada dwóm naczelnym zasadom obowiązującym w spółce publicznej: zasadzie „jedna akcja – jeden głos” oraz zasadzie proporcjonalności uprawnień akcjonariuszy w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

W Spółce brak jest jakichkolwiek ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu we wskazanym powyżej zakresie.

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki.

Wszyscy akcjonariusze, których udział w kapitale zakładowym Emitenta na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego City Interactive S.A. przekraczał 2%, zobowiązali się wobec Spółki, że w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwszego notowania praw do akcji Emitenta na GPW nie obciążą, nie zastawią – z wyłączeniem możliwości ustanowienia zastawu na rzecz banku w celu zabezpieczenia kredytu, nie zbędą ani w inny sposób nie przeniosą własności, jak również nie zobowiążą się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiegokolwiek osoby, chyba że zgodę na taką czynność wyrazi Rada Nadzorcza Spółki. Zobowiązanie miało przestać wiązać w przypadku, gdy cena akcji Spółki (kurs zamknięcia na GPW) przekroczy cenę emisyjną o co najmniej 20%.

Zobowiązanie powyższe dotyczyło łącznie 8 987 265 sztuk akcji serii A posiadanych przez ww. akcjonariuszy, co stanowiło 90% stanu akcji posiadanego przez nich na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wszystkie akcje, które podlegały umowom o ograniczeniu ich zbywalności, były zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Dom Maklerski IDMSA.

W lipcu 2007 r. Spółka wyemitowała 40 000 akcji serii B po cenie emisyjnej 1 zł w ramach programu motywacyjnego dla swoich pracowników i znaczących współpracowników. Obejmujący akcje serii B zawarli ze Spółką umowy typu „lock-up” ograniczające prawo zbywania tych akcji przez okres dwóch lub trzech lat. W ten sposób pracownicy i współpracownicy Emitenta posiadający w sumie 40 000 akcji serii B spółki City Interactive S.A., co stanowi łącznie 100% akcji serii B Emitenta, zawarli ze Spółką umowy, na mocy których wyłączono zbywalność 100% akcji serii B na okres 1 roku oraz:

- 70% posiadanych akcji serii B przez okres kolejnego roku dla łącznie 20 150 akcji,
- 90% posiadanych akcji serii B przez okres dwóch kolejnych lat dla łącznie 19 850 akcji.

Ponadto, część osób w ramach wspomnianego programu motywacyjnego znajdowała się w posiadaniu również akcji serii A nabytych po cenie sprzedaży wynoszącej 1 zł. Pracownicy i współpracownicy Emitenta posiadający w sumie 35 650 akcji serii A City Interactive S.A. zobowiązali się do niezbywania 100% posiadanych akcji przez okres 1 roku oraz 90% posiadanych akcji przez okres kolejnych dwóch lat.

Wszystkie akcje, które podlegały umowom o ograniczeniu ich zbywalności, były zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Dom Maklerski IDMSA.

W przypadku zakończenia stosunku pracy lub współpracy z akcjonariuszem posiadającym ww. akcje objęte w wyniku realizacji programu motywacyjnego, akcje te były przenoszone na inną osobę wskazaną przez Zarząd Spółki.

W czerwcu 2009 r. wyemitowanych zostało 110 000 zwykłych akcji Spółki serii D. Akcje te zostały objęte przez pracowników Spółki po cenie emisyjnej, która wyniosła 1 zł za akcję. Brak jest ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta objęte w ramach tego programu pracowniczego.

W grudniu 2013 r. w ramach subskrypcji prywatnej wyemitowanych zostało 1 264 999 akcji zwykłych Spółki serii E. Akcje te zostały objęte po cenie emisyjnej, która wyniosła 9 zł za akcję. Brak jest ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta serii E.

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających w Spółce są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki.

Najważniejsze zasady obowiązujące w tym zakresie są następujące:

- liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki w składzie mieszczącym się w przedziale liczbowym od 1 do 5 osób;
- członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres 5-letniej wspólnej kadencji;
- Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej.

Uchwały dotyczące emisji lub wykupu akcji podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Uchwały WZA dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego zapadają większością 3/4 głosów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

IX. Opis zasad zmiany Statutu Spółki.

Zasady dotyczące zmiany Statutu Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki. Tekst Statutu jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.cigames.com w zakładce „Relacje Inwestorskie”. Zgodnie ze Statutem Spółki, zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały w tym przedmiocie większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów na WZA.

X. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tekst Statutu Spółki oraz tekst Regulaminu WZA jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cigames.com w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

Prawa i obowiązki akcjonariuszy Spółki w zakresie uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wykonywania prawa głosu są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w Statucie Spółki a także w przepisach prawa rynku kapitałowego.

XI. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorujących Spółki oraz ich komitetów.

Zarząd CI Games S.A.

Marek Tymiński	Prezes Zarządu przez cały 2015 r.
Adam Pieniacki	Członek Zarządu przez cały 2015 r.
Monika Rumianek	Członek Zarządu od 24 czerwca 2015 r.
Łukasz Misiurski	Członek Zarządu od 24 czerwca 2015 r.

Rada Nadzorcza CI Games S.A.

Krzysztof Sroczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej do 7 września 2015 r.
Marek Dworak	Członek Rady Nadzorczej do 7 września 2015 r.
Lech Tymiński	Członek Rady Nadzorczej do 7 września 2015 r.
Grzegorz Leszczyński	Członek Rady Nadzorczej przez cały 2015 r.
Tomasz Litwiniuk	Członek Rady Nadzorczej przez cały 2015 r.
Dasza Gadomska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 7 września 2015 r.
Mariusz Sawoniewski	Członek Rady Nadzorczej od 7 września 2015 r.
Norbert Biedrzycki	Członek Rady Nadzorczej od 7 września 2015 r.

Zasady działania organu zarządzającego i organu nadzorczego Spółki są określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu i w Regulaminie Rady Nadzorczej. Teksty Statutu, Regulaminu Zarządu i Regulaminu Rady Nadzorczej są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cigames.com w zakładce „Relacje Inwestorskie”.

W ramach Rady Nadzorczej w 2015 roku wyodrębniony był Komitet Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

Marek Dworak	Przewodniczący Komitetu Audytu do 7 września 2015 r.
Tomasz Litwiniuk	Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu do 28 września 2015 r. i Przewodniczący Komitetu Audytu od 28 września 2015 r.
Krzysztof Sroczyński	Członek Komitetu Audytu do 7 września 2015 r.
Dasza Gadomska	Członek Komitetu Audytu od 28 września 2015 r.
Mariusz Sawoniewski	Członek Komitetu Audytu od 28 września 2015 r.

Pan Marek Dworak i Pan Tomasz Litwiniuk są/ byli członkami Komitetu Audytu spełniającymi kryteria niezależności oraz posiadającymi kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 Nr 77 poz. 649 ze zm.).

Od dnia 28 września 2015 r. wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, a ponadto Pan Tomasz Litwiniuk i Pan Mariusz Sawoniewski posiadają kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, o których mowa powyżej.

Marek Tymiński
Prezes Zarządu CI Games S.A.

Adam Pieniacki
Członek Zarządu CI Games S.A.

Monika Rumianek
Członek Zarządu CI Games S.A.

Łukasz Misiurski
Członek Zarządu CI Games S.A.

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 roku