

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ**  
**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**zwołane na dzień 6 grudnia 2021 r.**

**„UCHWAŁA Nr 1/2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 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 Akcjonariuszy Spółki Panią / Pana [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 2/2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w**  
**Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania Członków 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 powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 6 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, 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) 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) Wolne wnioski,
- 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 4/2/2021**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą**  
**w Warszawie z dnia 6 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej**

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. Panią / Pana [•], na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”