

UCHWAŁA NR 2022/06/03/2
RADY NADZORCZEJ
CI GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„SPÓŁKA”)

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie: (a) przyjęcia opinii dotyczącej wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2021, (b) wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki, (c) przyjęcia „Sprawozdania Rady Nadzorczej spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym 2021, zakończonym dnia 31 grudnia 2021r., zawierające wyniki oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021”

Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 382 § 3 k.s.h., art. 4a ust. 1 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.), § 25 ust. 2 litera „e” Statutu Spółki oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia całego zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., w wysokości 33.320.157,52 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzyseta dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 52/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., § 25 ust. 2 f. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki:

- (1) Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres 1.01 2021 r. – 31.12.2021 r.
- (2) Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję członka Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres 1.01 2021 r. – 31.12.2021 r.

§ 3.

Rada Nadzorcza przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym 2021, zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., zawierające wyniki oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021”, w brzmieniu stanowiącym **Załącznik** do Uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano:

5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”

– w związku z czym uchwała została podjęta.



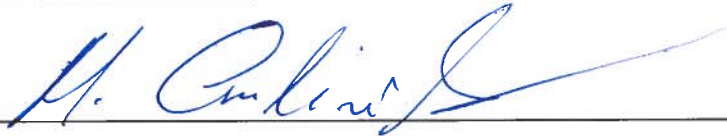
**Uchwała nr 2022/06/03/2 Rady Nadzorczej CI Games S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 r.**

Ryszard Bartkowiak:



Rafał Berliński:

Marcin Garliński:



Grzegorz Leszczyński:



Adam Niewiński:



Warszawa, dnia 3 czerwca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI CI GAMES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
z działalności w roku obrotowym 2021, zakończonym dnia 31 grudnia
2021 r., zawierające wyniki oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu
Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021**

1. WSTĘP

Rada Nadzorcza CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki „Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w roku obrotowym 2021, zakończonym dnia 31 grudnia 2021 r., zawierające wyniki oceny sytuacji Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2021.

Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza prowadziła w roku obrotowym 2021 stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, podejmując uchwały w sprawach, należących do jej ustawowej lub statutowej kompetencji.

2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Stosownie do postanowień Statutu, Rada Nadzorcza liczy od 5 do 7 członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat, a członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

W 2021 r. członek Rady Nadzorczej – Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji (15 listopada 2021 r.) ze skutkiem na dzień 6 grudnia 2021r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. wybrało na nowego członka Rady w dniu 6 grudnia 2021 r. - Pana Adama Niewińskiego.

W związku z powyższym, w roku obrotowym 2021, w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

- (1) Pan Ryszard Bartkowiak – (w okresie 1.01 2021 r. – 31.12.2021 r.),
- (2) Pan Grzegorz Leszczyński - (w okresie 1.01 2021 r. – 31.12.2021 r.),
- (3) Pan Marcin Garliński - (w okresie 1.01 2021 r. – 31.12.2021 r.)
- (4) Pan Rafał Berliński - (w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.)
- (5) Pan Krzysztof Kaczmarczyk – (w okresie 01.01.2021 r. - 6.12.2021 r.)
- (6) Pan Adam Niewiński – (w okresie 6.12.2021 r. – 31.12.2021 r.)



3. INFORMACJA O SPEŁNIENIU PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności. Spółka spełnia powyższy warunek.

Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Marcin Garliński, Pan Ryszard Bartkowiak oraz Pan Rafał Berliński, którzy jednocześnie zostali wybrani do Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 1089 z późn. zm.). Kryteria niezależności spełniali także pozostali członkowie Rady Nadzorczej w roku 2021, tj. Pan Grzegorz Leszczyński, Pan Krzysztof Kaczmarczyk oraz Pan Adam Niewiński.

Żaden spośród członków Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

4. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY I JEJ KOMITETÓW

A. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza CI GAMES S.A. jako stały organ nadzoru wykonywała swoje funkcje na zwoływanych w tym celu posiedzeniach Rady. Zgodnie z § 21 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym. W roku obrotowym 2021 Rada Nadzorcza odbyła posiedzenia w następujących terminach: 11 marca 2021 r., 16 kwietnia 2021 r., 19 maja 2021 r., 19 sierpnia 2022 r., 16 września 2021 r. oraz 9 grudnia 2021 r.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były poprzez zawiadomienia przesyłane do wszystkich członków Rady. W roku 2021 Rada podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w trakcie telekonferencji, tj. w trybie przewidzianym w § 24 ust. 3 Statutu Spółki. W sprawach wymagających szybkiego rozstrzygnięcia, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu tzw. trybu pisemnego (obiegowego).

Porządek obrad poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej był efektem uzgodnień członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. W zakres ustaleń z Zarządem Spółki wchodziły również kwestie, związane z przygotowaniem niezbędnych materiałów, analiz i wyjaśnień, dotyczących omawianych na posiedzeniach zagadnień.

Przedmiotem posiedzeń i podjętych uchwał Rady Nadzorczej były m.in. sprawy dotyczące:

- oceny sprawozdań sporządzonych przez Zarząd za rok 2020, jak też wydanie stosownych opinii dotyczących wniosków Zarządu,
- przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak też sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020,
- ustalenia listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki,
- umów zawieranych przez Spółkę z członkami Zarządu.

**Załącznik do Uchwały nr 2022/06/03/2 Rady Nadzorczej CI Games S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 r.**

Ponadto, Rada Nadzorcza omawiała plany bieżącej działalności przedstawiane przez Zarząd Spółki.

B. KOMITET AUDYTU

W roku 2021 Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- (1) Rafał Berliński - członek Komitetu Audytu (przez cały 2021 r., do 16.09.2021 r. jako Przewodniczący)
- (2) Ryszard Bartkowiak - członek Komitetu Audytu (przez cały 2021 r.)
- (3) Marcin Garliński - Przewodniczący Komitetu Audytu (przez cały 2021 r., od 16.09.2021 r. jako Przewodniczący)

Komitet Audytu odbył w roku 2021 trzy spotkania, w dniach: 16 kwietnia 2021 r., 15 maja 2021 r. oraz 30 sierpnia 2021 r.

W Spółce są przestrzegane przepisy, dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A. wykonywał w 2021 r. zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach, w szczególności przeprowadzając stosowne spotkania z audytorem spółki.

**5. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM Z
UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMÓW KONTROLI
WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ
FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego, jak też przychyła się do stanowiska Zarządu CI Games S.A., zgodnie z którym Spółka jest w stanie prowadzić bieżącą działalność i regulować na bieżąco zobowiązania.

W ramach struktur organizacyjnych Spółki nie utworzono stanowisk odpowiedzialnych za zadania ww. systemów i funkcji, albowiem ze względu na skalę działalności oraz rozmiar Spółki nie jest to konieczne.

Spółka, w tym Rada Nadzorcza, co roku dokonuje oceny w zakresie istnienia potrzeby wyodrębnienia ww. stanowisk, w szczególności powołania audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanym i międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Istotną rolę w procesie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce odgrywa Komitet Audytu Rady Nadzorczej. W dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CI Games S.A., który został zmieniony w dniu 16 września 2021 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2021/09/16/2. Tekst jednolity Regulaminu Komitetu

**Załącznik do Uchwały nr 2022/06/03/2 Rady Nadzorczej CI Games S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 3 czerwca 2022 r.**

Audytu jest dostępny na stronie korporacyjnej Spółki. W dniu 7 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza przyjęła również Politykę wyboru firmy audytorskiej, której treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki.

Celem dokonania ww. oceny, Rada Nadzorcza w trakcie posiedzeń odbyła spotkania z członkami Zarządu oraz innymi osobami kluczowymi, kierującymi poszczególnymi aspektami działalności Spółki, w ramach których uzyskiwała stosowne informacje bezpośrednio od tych osób.

**6. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW
INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ICH STOSOWANIA**

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosownie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania przez nią obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Spółka w roku 2021 stosowała zasady określone w: (a) „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016” (do dnia 30 czerwca 2021 r.), oraz w: (b) „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” (od dnia 1 lipca 2021 r.) – z wyjątkami wskazanymi w kolejnych akapitach.

Stosownie do „Informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” z dnia 31 lipca 2021 r. – Spółka niestosowała następujących zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 2.1., 2.2., 2.11.5., 2.11.6., 3.5., 3.6., 4.3., 6.4. (informacja obejmuje wyjaśnienia przyczyn niestosowania ww. zasad).

W „Oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego przez spółkę CI GAMES S.A. w roku 2021” z dnia 7 kwietnia 2022 r., stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI GAMES oraz Spółki za rok 2021, Zarząd Spółki poinformował ponownie o niestosowaniu ww. zasad, jak też dodatkowo zasady 3.2. oraz 3.7 – wyjaśniając przyczyny ich niestosowania.

Celem dokonania ww. oceny, Rada Nadzorcza odbyła spotkania z członkami Zarządu oraz innymi osobami kluczowymi, kierującymi poszczególnymi aspektami działalności Spółki, w ramach których uzyskiwała stosowne informacje bezpośrednio od tych osób.

**7. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW NA WSPIERANIE KULTURY,
SPORTU, INSTYTUCJI CHARYTATYWNYCH, MEDIÓW, ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ITP.**

Spółka nie stosuje zasady 1.5 „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021”, tak więc nie ponosi wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych, itp. – w związku z czym dokonywanie oceny ich zasadności jest bezprzedmiotowe.



**8. INFORMACJA NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI
RÓŻNORODNOŚCI WODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ**

Spółka nie stosuje zasady 2.1 „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021” – w związku z czym dokonywanie oceny realizacji polityki różnorodności jest bezprzedmiotowe.

**9. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI W PRZEDMIOCIE
PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK 2021**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia całego zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 r., w wysokości 33.320.157,52 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy sto pięćdziesiąt siedem 52/100) na kapitał zapasowy Spółki.

**10. REKOMENDACJA W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM
CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI**

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu CI Games S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.

11. OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SWOJEJ PRACY

Rada Nadzorcza swoje działania wykonywała w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych aktów normatywnych Spółki. Na przedmiotową ocenę składa się pozytywna ocena organizacji i działania Rady jako grupy. Wchodzący w skład Rady Nadzorczej członkowie – jako całość – zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań i osiągnięcia postawionych celów. Członkowie Rady Nadzorczej dołożyli wszelkich starań na rzecz należytego wykonania powierzonych im obowiązków z zakresu sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że zrealizowano statutowe i kodeksowe obowiązki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

Ryszard Bartkowiak


Rafał Berliński

Marcin Garliński


Adam Niewiński

Grzegorz Leszczyński

