

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-08

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 14/2022 informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 11.00 ze względów organizacyjnych.

Zarząd Spółki działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 5 lipca 2022 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The Hub.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ wraz z materiałami, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ, informacją o akcjonariacie stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu ZWZA_2022	Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 lipca 2022 r.
Projekty_uchwał_ZWZ_CI Games S.A._2022_final.pdf	Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r. wraz z uzasadnieniem.
Wniosek_Zarządu_Zysk_Management_Board_Profit_Distribu	Wniosek Zarządu CI Games S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2021.
Uchwała_RN_CI Games S.A._Sprawozdanie_Opinie.PDF	Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. z działalności w roku 2021.
Sprawozdanie_RN_Games S.A._o_Wynagrodzeniach.PDF	Sprawozdanie Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021.
CI Games S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrod	Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021.
Fomularz_do_wykonywania_prawa_glosu_ZWZA_2022.pdf	Fomularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.
Fomularz_Pelnomocnictwa_ZWZA_2022.pdf	Fomularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.
Informacja_liczba_akcji_glosow.pdf	Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no 15/2022

Date: 8 June 2022

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offering Act - current and periodic information

Subject: Announcement of the Management Board of CI Games S.A. on changing the date of the Annual General Meeting of CI Games S.A.

The Management Board of CI Games S.A. with a registered office in Warsaw ("the Company") with reference to the current report no. 14/2022, hereby informs about the cancellation of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company convened on 30 June 2022 at 11.00 am for organizational reasons.

The Management Board of the Company acting pursuant to regulations of article 399 § 1 and art. 402a art. 402² of the Code of Commercial Companies, hereby convenes an Annual General Meeting of the company ("AGM"), to be held on 5th July 2022 at 11 am in Warsaw at ul. Rondo Daszyńskiego 2, Crowne Plaza Warsaw – The Hub building.

Full text of the announcement on the convocation of AGM by the Company's Management Board along with the proposed agenda, information concerning the date of registration at the AGM, draft resolutions that will be submitted before the AGM along with materials, proxy form and the ballot form for the AGM, information about the shareholder structure are enclosed as attachments thereto.

Detailed legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical information provided by issuers of securities and the terms and conditions for information required by the provisions of law of a non-member state being recognized as equivalent.

Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail.

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
CI GAMES S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 843	Warszawa
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Rondo Daszyńskiego	2B
(ulica)	(numer)
+48 22 718 35 00	+48 22 718 35 01
(telefon)	(fax)
info@cigames.com	www.cigames.com
(e-mail)	(www)
118-15-85-759	017186320
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-08	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	
2022-06-08	David Broderick	Wiceprezes Zarządu	
2022-06-08	Monika Rumianek	Członek Zarządu	