

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-04

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu 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”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 30 czerwca 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 oraz informacją o akcjonariacie Spółki 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_cz	Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.
Projekty_uchwał_ZWZ_CI Games S.A._czerwiec_2022.pdf	Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
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 Członków Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021
CI Games S.A._Raport_z_Oceny_Sprawozdania_z_Wynagrodzeniach	Raport niezależnego biegłego rewidenta dotyczący sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. w roku 2021
Formularz_do_wykonywania_prawa_głosu_ZWZA_czerwiec	Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Fomularz_Pełnomocnictwa_ZWZA_czerwiec_2022.pdf	Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CI Games S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
Informacja_o_Ogólnej_Liczbie_Akcji_Głosów.pdf	Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no 14/2022

Date: 4 June 2022

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

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

The Management Board of CI Games S.A. with a registered office in Warsaw ("the Company") acting pursuant to regulations of article 399 § 1, art. 402^a and art. 402² of the Code of Commercial Companies, hereby convenes an Annual General Meeting of the company ("AGM"), to be held on 30 June 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 29th 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
2022-06-04	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	
2022-06-04	David Broderick	Wiceprezes Zarządu	
2022-06-04	Monika Rumianek	Członek Zarządu	