

**PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
zwołane na dzień 5 września 2022 r.**

„UCHWAŁA Nr 1/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 1/2/2022:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 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 porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Przedstawienie istotnych elementów Planu Przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinii biegłego rewidenta sporządzonej na potrzeby Planu Przekształcenia przedłożonych przez Zarząd Spółki do rozpatrzenia i zatwierdzenia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu;
- 6) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

- b) przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.),
 - c) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CI Games Spółki Europejskiej,
 - d) ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Administrującej CI Games Spółki Europejskiej,
 - e) zmiany Polityki Wynagrodzeń CI Games S.A., przyjętej uchwałą nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń,
 - f) przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - g) powołania pełnomocnika do zawierania umów między Spółką a Członkami Rady Administrującej.
- 7) Wolne wnioski,
 - 8) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 2/2/2022:

Konieczność przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynika z postanowień § 8 punkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

**„UCHWAŁA Nr 3/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, 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.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/2/2022:

Konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej wynika z postanowień § 20 ust. 1 Statutu CI Games S.A. oraz z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

„UCHWAŁA Nr 4/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia
Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)
(Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisów art. 563 § 1 pkt 1–2 i 4–6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.), oraz art. 2 ust. 4, art. 15 i art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.; „**Rozporządzenie**”), po zapoznaniu się z „Planem Przekształcenia CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)” przygotowanym przez Zarząd Spółki w dniu 4 sierpnia 2022 r. („**Plan Przekształcenia**”) oraz załącznikami do Planu Przekształcenia i opinią biegłego rewidenta dotyczącą wysokości aktywów netto Spółki, o której mowa w art. 37 ust. 6 Rozporządzenia, niniejszym:

a) na podstawie art. 2 ust. 4 w zw. z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia postanawia przekształcić Spółkę w spółkę europejską (SE), na zasadach określonych w Planie Przekształcenia, stanowiącym **Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Spółka Przekształcona”)**, („**Przekształcenie**”), którego treść wraz z załącznikami została udostępniona przez Spółkę do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.; Przekształcenie nastąpi w trybie przekształcenia Spółki jako krajowej spółki akcyjnej posiadającej od co najmniej dwóch lat spółkę zależną podległą prawu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w europejską spółkę akcyjną (SE);

b) zatwierdza Plan Przekształcenia wraz z załącznikami do Planu Przekształcenia;

c) ustala wysokość kapitału zakładowego Spółki Przekształconej, który będzie wyrażony w walucie krajowej, tj. w nowych polskich złotych, na 1.829.430,15 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 15/100), która to wysokość nie ulegnie zmianie w wyniku Przekształcenia, a który to kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie dzielić się na 182 943 015 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, E, F, G, H oraz I, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;

d) ustala następujący skład pierwszej Rady Administrującej Spółki Przekształconej: [•];

e) wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki w załączniku nr 2 do Planu Przekształcenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Przekształcenie następuje z dniem rejestracji Przekształcenia przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/2/2022:

Konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej przekształcenia wynika z przepisów art. 563 § 1 pkt 1–2 i 4–6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.), zaś obowiązek ustnego przedstawienia akcjonariuszom bezpośrednio przed podjęciem przez Walne Zgromadzenie uchwały o przekształceniu spółki istotnych elementów planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta z badania przeprowadzonego na potrzeby planu przekształcenia wynika z art. 561 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Przekształcenie Spółki ma zwiększyć jej transparentność oraz ekspozycję Spółki na inwestorów na zagranicznych rynkach kapitałowych, a także ułatwić funkcjonowanie Spółki w warunkach notowania akcji Spółki na dwóch rynkach papierów wartościowych: na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz na rynku prowadzonym przez Londyńską Giełdę Papierów Wartościowych (LSE) w przypadku dual listingu. Forma prawna SE pozwala na wprowadzenie w Spółce modelu monistycznego, w którym funkcje Zarządu i Rady Nadzorczej są skupione w ramach jednego organu – Rady Administrującej. Przyjęcie tego modelu w Spółce pozwoli na jej lepszą percepcję na zagranicznych, rozwiniętych rynkach kapitałowych, przez zagranicznych inwestorów, dla których Spółka Przekształcona i jej instrumenty finansowe będą jeszcze atrakcyjniejszym niż dotychczas przedmiotem inwestycji. Szczegółowe uzasadnienie procesu przekształcenia Spółki zostało przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie wyjaśniającym i uzasadniającym aspekty prawne i ekonomiczne przekształcenia oraz wskazującym na konsekwencje przyjęcia formy Spółki Europejskiej (SE) dla akcjonariuszy i pracowników.

Uchwała może wejść w życie dopiero z dniem dokonania przez sąd rejestrowy Spółki wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej (tj. z dniem przekształcenia w rozumieniu przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych).

„UCHWAŁA Nr 5/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu Statutu CI Games Spółki Europejskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. 'w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)' („**Uchwała Nr 4/2/2022**”), której celem jest przekształcenie Spółki w spółkę europejską (SE) („**Przekształcenie**”), niniejszym:

- a) postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Statutu Spółki, która wraz z rejestracją Przekształcenia przez sąd rejestrowy Spółki zostanie zastąpiona treścią Statutu w nowym brzmieniu;
- b) wyraziwszy w Uchwale Nr 4/2/2022 zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej, tj. Spółki powstałej w wyniku Przekształcenia, przyjmuje nową treść Statutu Spółki Przekształconej w rozumieniu Uchwały Nr 4/2/2022 w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI CI GAMES SE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi **CI Games Spółka Europejska**.
2. Spółka może używać formy skróconej CI Games SE, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą

§ 6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.

§ 7.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w spółkę europejską na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259,

ze zm.) oraz zgodnie z art. 2 ust. 4 w związku z art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE. L Nr 294, str. 1).

§ 8.

Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 9.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
- 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 3) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 5) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 6) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 7) Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 8) Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 9) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 10) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z),
- 11) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z),
- 12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 13) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 14) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 47.41.Z),
- 15) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- 16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 17) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
- 18) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 19) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),

- 20) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 21) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 22) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 23) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 27) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 28) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 29) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 30) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 31) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 32) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 33) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z),
- 34) Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z),
- 35) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 36) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 37) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 38) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 39) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 40) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 42) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 43) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 44) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

- 45) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 46) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - 47) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
 - 48) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
 - 49) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
 - 50) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 51) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 52) Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 96.09.Z).
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 10.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.829.430,15 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i piętnaście groszy) i dzieli się na:
 - a. 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0000000001 do numeru 100000000 wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - b. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - c. 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - d. 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - e. 12.649.990 (dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - f. 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;

- g. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - h. 10.833.025 (dziesięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja;
 - i. 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda akcja.
2. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 11.

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.207,26 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedem złotych 26/100) i dzieli się na 13.720.726 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo do objęcia akcji serii J może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 20/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na rejestrację warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz uchwale nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym

Członków Zarządu CI Games S.A. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.

§ 12.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarżane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6–7.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach, którego Spółka, reprezentowana przez Radę Administrującą, jest upoważniona do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
7. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Rada Administrująca niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.
8. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Administrującej. W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowym, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

1. Spółka przyjęła monistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E. L Nr 294, str. 1).
2. Organami Spółki są:

- a. Rada Administrująca,
- b. Walne Zgromadzenie.

1. RADA ADMINISTRUJĄCA

§ 14.

1. Rada Administrująca składa się z co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Administrującej i Członków Rady Administrującej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Rady Administrującej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członka Rady Administrującej trwa 6 (słownie: sześć) lat.
3. Członkowie Rady Administrującej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Rady Administrującej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
5. Członkami pierwszej Rady Administrującej są: [***].

§ 15.

Rada Administrująca prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę oraz sprawuje stały nadzór nad jej działalnością. Do kompetencji Rady Administrującej należą także wszystkie sprawy niezastrzeżone przez ustawy lub Statut dla Walnego Zgromadzenia.

§ 16.

Rada Administrująca może powierzyć prowadzenie spraw Spółki dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym (delegacja kompetencji). Rada Administrująca może w każdym czasie zmienić albo cofnąć delegację kompetencji dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym. Powierzenie prowadzenia spraw Spółki dyrektorowi wykonawczemu albo dyrektorom wykonawczym oraz zmiana i cofnięcie takiej delegacji kompetencji wymagają uchwały Rady Administrującej.

§ 17.

1. Do wyłącznych kompetencji Rady Administrującej w zakresie prowadzenia spraw Spółki należy podejmowanie uchwał w sprawach:
 - a. powoływania i odwoływania dyrektorów wykonawczych;
 - b. ustalania wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych;
 - c. ustalania rocznych i wieloletnich planów biznesowych;
 - d. wyrażania zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
 - e. przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w celu przedstawienia ich Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia;

- f. oznaczania ceny emisyjnej nowych akcji w przypadku upoważnienia, o którym mowa w art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych;
- g. dokonywania czynności zastrzeżonych w art. 433 § 5 zdanie drugie i trzecie Kodeksu spółek handlowych dla zarządu i rady nadzorczej;
- h. dokonywania czynności określonych w art. 436 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
- i. dokonywania czynności zastrzeżonych w art. 444–447 Kodeksu spółek handlowych dla zarządu i rady nadzorczej;
- j. zawierania przez Spółkę, będącą spółką zależną, umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady administrującej, dyrektorem wykonawczym, prokurentem albo likwidatorem spółki dominującej;
- k. innych, zastrzeżonych w Statucie do wyłącznej kompetencji Rady Administrującej.

2. Do kompetencji Rady Administrującej należy także:

- a. podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub umorzenia akcji własnych Spółki w przypadkach, w których na podstawie odrębnych przepisów prawa nie jest do tego właściwe Walne Zgromadzenie;
- b. podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania Walnego Zgromadzenia;
- c. udzielanie i odwoływanie prokury.

3. Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Rady Administrującej, w tym zakres spraw wymagających uchwały Rady Administrującej, może określać Regulamin Rady Administrującej Spółki uchwalony przez Radę Administrującą.

§ 18.

- 1. Rada Administrująca wykonuje swoje kompetencje kolegialnie.
- 2. Z zastrzeżeniem postanowień § 17, Rada Administrująca może przekazać określone kompetencje komitetowi albo komitetom składającym się z co najmniej dwóch członków Rady Administrującej. W Komitecie sprawującym nadzór nad działalnością Spółki nie może jednak uczestniczyć członek Rady Administrującej będący dyrektorem wykonawczym. Komitety Rady Administrującej określa Regulamin Rady Administrującej; nie dotyczy to komitetów, w których skład wchodzi dyrektorzy wykonawczy niebędący członkami Rady Administrującej. Do zadań tych komitetów należy wyłącznie przygotowywanie lub wykonywanie uchwał Rady Administrującej.

§ 19.

1. Członek Rady Administrującej lub dyrektor wykonawczy może żądać zwołania posiedzenia Rady Administrującej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Administrującej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
2. Jeżeli przewodniczący Rady Administrującej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Jeżeli bilans sporządzony przez Radę Administrującą wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni przewodniczący Rady Administrującej lub dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za sprawy finansowe Spółki jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady Administrującej.

§ 20.

1. Rada Administrująca podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu i co najmniej połowa członków Rady Administrującej jest obecna lub reprezentowana na posiedzeniu.
2. Uchwały Rady Administrującej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Administrującej.

§ 21.

Rada Administrująca odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 22.

1. Wobec Spółki członkowie Rady Administrującej podlegają ograniczeniom ustanowionym w ustawie, Statucie, regulaminie Rady Administrującej oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie nie może wydawać Radzie Administrującej wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 23.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: dwóch członków Rady Administrującej będących dyrektorami wykonawczymi działających łącznie lub generalny dyrektor wykonawczy działający łącznie z prokurentem.

§ 24.

Członek Rady Administrującej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej

oraz jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność, lub jako dyrektor wykonawczy spółki kapitałowej, ani uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność. Dotyczy to także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Administrującej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo rady administrującej w takiej spółce.

§ 25.

W umowie między Spółką a członkiem Rady Administrującej, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

A. DYREKTORZY WYKONAWCZY

§ 26.

1. Rada Administrująca może powołać jednego albo większą liczbę dyrektorów wykonawczych. Do dyrektorów wykonawczych stosuje się art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
2. Liczbę dyrektorów wykonawczych i ich kompetencje określa uchwała Rady Administrującej.
3. Dyrektorem wykonawczym może być członek Rady Administrującej lub osoba spoza jej składu, jednakże Rada Administrująca powinna co najmniej w połowie składać się z członków niebędących dyrektorami wykonawczymi.
4. Jeżeli powołano dwóch lub więcej dyrektorów wykonawczych, w regulaminie określającym organizację i sposób wykonywania czynności przez dyrektorów wykonawczych, o którym mowa w ust. 9, można przyznać jednemu z nich określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami dyrektorów wykonawczych (generalny dyrektor wykonawczy), a także przewidywać, że w razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje jego głos.
5. Generalny dyrektor wykonawczy może być Przewodniczącym Rady Administrującej.
6. Dyrektor wykonawczy może być w każdym czasie odwołany przez Radę Administrującą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą pełnienia funkcji dyrektora wykonawczego.
7. Odwołanie z Rady Administrującej członka będącego dyrektorem wykonawczym jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji dyrektora wykonawczego, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.
8. Odwołany dyrektor wykonawczy składa wyjaśnienia przed zatwierdzeniem przez Radę Administrującą łącznego sprawozdania dyrektorów wykonawczych z wykonania obowiązków, jak również wyjaśnienia w toku przygotowywania przez Radę Administrującą sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji dyrektora wykonawczego, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.
9. Organizację i sposób wykonywania czynności przez dyrektorów wykonawczych określa regulamin uchwalany przez Radę Administrującą. Dyrektorzy wykonawczy składają Radzie Administrującej, w

terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, łączne sprawozdanie z wykonania obowiązków.

10. Wobec Spółki dyrektorzy wykonawczy podlegają ograniczeniom ustanowionym w ustawie, Statucie, regulaminie, o którym mowa w ust. 9, oraz uchwałach Rady Administrującej.
11. Rada administrująca może wydawać dyrektorom wykonawczym wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki. Walne zgromadzenie nie może wydawać dyrektorom wykonawczym wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
12. Uprawnienia dyrektorów wykonawczych, niebędących członkami Rady Administrującej do reprezentowania Spółki, obejmują wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z zakresem spraw powierzonych im do prowadzenia.
13. Do dyrektorów wykonawczych stosuje się art. 373 Kodeksu spółek handlowych.
14. Wynagrodzenie dyrektorów wykonawczych ustala Rada Administrująca w uchwale podjętej przy udziale wyłącznie tych jej członków, którzy nie są dyrektorami wykonawczymi.
15. Walne Zgromadzenie może upoważnić członków Rady Administrującej, niebędących dyrektorami wykonawczymi, do ustalenia, że wynagrodzenie dyrektorów wykonawczych obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
16. W umowie między Spółką a dyrektorami wykonawczymi, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje członek Rady Administrującej niebędący dyrektorem wykonawczym.
17. Do dyrektorów wykonawczych stosuje się art. 377 Kodeksu spółek handlowych. Dyrektorzy wykonawczy nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność, lub jako dyrektor wykonawczy spółki kapitałowej, ani uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność. Dotyczy to także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez dyrektora wykonawczego co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo rady administrującej w takiej spółce.
18. Zgody, o której mowa w ust. 17, udziela Rada Administrująca w uchwale podjętej przy udziale wyłącznie tych jej członków, którzy nie są dyrektorami wykonawczymi.

2. WALNE ZGROMADZENIE

§ 27.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Administrująca.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

3. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 28.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Rada Administrująca ma prawo zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym czasie, jeżeli uzna to za stosowne.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone Radzie Administrującej na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli Rada Administrująca nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Radzie Administrującej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Rada Administrująca jest obowiązana niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

9. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
10. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
11. Zdjęcie z porządku obrad i zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
3. Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 30.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 31.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością ważnie oddanych głosów, chyba że właściwe przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki. Do głosów oddanych nie zalicza się głosów przypisanych akcjom, których posiadacze nie wzięli udziału w głosowaniu lub wstrzymali się od głosu.

§ 32.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 33.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, wymagają następujące sprawy:
 - a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Administrującej;

- b. ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Administrującej;
- c. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- d. zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- e. likwidacja Spółki, połączenie Spółki z innym podmiotem, podział Spółki, zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
- f. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa lub udziału w tych prawach.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 34.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (słownie: osiem procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 35.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 36.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się między akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), oraz termin dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Administrująca może wyrazić zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka będzie posiadać środki wystarczające na wypłatę.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Rady Administrującej, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 38.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że Przekształcenie oraz zmiana Statutu Spółki następują z dniem rejestracji Przekształcenia przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/2/2022:

Konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej przyjęcia statutu spółki przekształconej wynika z przepisów art. 555 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.), zaś obowiązkową treść statutu wyznaczają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Uchwała może wejść w życie dopiero z dniem dokonania przez sąd rejestrowy Spółki wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej (tj. z dniem przekształcenia w rozumieniu przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych).

„UCHWAŁA Nr 6/2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 września 2022 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Administrującej CI Games Spółki Europejskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Administrującej według następujących zasad:

- a) ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez [●] z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Administrującej Spółki w kwocie [●] złotych brutto;
- b) ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez [●] z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Administrującej Spółki w kwocie [●] złotych brutto;

- c) ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez [●] z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Administrującej Spółki w kwocie [●] złotych brutto;
- d) ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez [●] z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Administrującej Spółki w kwocie [●] złotych brutto;
- e) ustala się wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez [●] z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Administrującej Spółki w kwocie [●] złotych brutto.

2. Przystają obowiązywać dotychczasowe zasady wynagradzania Członków organów (tj. Zarządu i Rady Nadzorczej) Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) zgodnie z Uchwałą Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)’ przez sąd rejestrowy Spółki”.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 6/2/2022:

Konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej wynagrodzenia Członków Rady Administrującej spółki przekształconej wynika z przepisów art. 29 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.). Warunkowy charakter uchwały wynika z faktu, że uchwała może wejść w życie dopiero z dniem (pod warunkiem) dokonania przez sąd rejestrowy Spółki wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej (tj. z dniem przekształcenia w rozumieniu przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych).

**„UCHWAŁA Nr 7/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń CI Games S.A., przyjętej uchwałą nr 18/1/2020 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r.
‘w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń’**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)’, której celem jest przekształcenie Spółki w spółkę europejską (SE) („Przekształcenie”), oraz w związku z podjęciem Uchwały Nr 6/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie ustalenia zasad

wynagradzania Członków Rady Administrującej CI Games Spółki Europejskiej' („**Uchwała Nr 6/2/2022**”), niniejszym postanawia dostosować treść Polityki Wynagrodzeń CI Games S.A., przyjętej Uchwałą nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2020 r. ‘w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń’ („**Polityka Wynagrodzeń**”) do formy prawnej spółki europejskiej i nowego organu Spółki po Przekształceniu, tj. Rady Administrującej, w ten sposób, że:

uchyla się w całości Politykę Wynagrodzeń i w jej miejsce przyjmuje się „Politykę wynagrodzeń CI Games SE”, której treść uwzględnia nową formę prawną Spółki po Przekształceniu oraz nowy skład organu Spółki po Przekształceniu, tj. Rady Administrującej, a także zasady wynagradzania Członków Rady Administrującej określone w Uchwale Nr 6/2/2022, w następującym brzmieniu:

‘POLITYKA WYNAGRODZEŃ

CI GAMES SE

Postanowienia wstępne

§ 1

- 1. Niniejsza Polityka została przyjęta na podstawie uchwały nr 7/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A. z dnia 5 września 2022 r., stosownie do przepisów Ustawy o ofercie publicznej.*
- 2. W Polityce określono zasady ustalania i wypłacania wynagrodzeń dla członków Rady Administrującej CI Games SE.*
- 3. Polityka oraz zasady w niej wyrażone są powiązane ze strategią CI Games SE, jej celami krótkoterminowymi oraz długoterminowymi. Polityka uwzględnia także rozmiar działalności CI Games SE, jej wewnętrzną strukturę organizacyjną, charakter prawny spółki europejskiej, międzynarodowy zakres oraz stopień złożoności prowadzonej działalności, a także rozwiązania eliminujące dyskryminację niezależnie od jej przyczyn.*
- 4. Polityka została opracowana zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej oraz wewnętrznymi regulacjami CI Games SE a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnego.*
- 5. Polityka podlega publikacji na stronie internetowej CI Games SE, zgodnie z art. 90e ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej.*
- 6. Uchwała Walnego Zgromadzenia CI Games SE w sprawie Polityki (jej zmiany) podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Administrującą lub Komitet Wynagrodzeń do uszczegółowienia elementów Polityki na podstawie przepisów Ustawy o ofercie publicznej, zmiany tych elementów dokonuje Rada Administrująca. W przeciwnym wypadku zmiana tych elementów jest zastrzeżona do kompetencji Walnego Zgromadzenia.*

Definicje

§ 2

Terminom użytym w niniejszej Polityce, pisanym wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:

CI Games SE, Spółka – spółka CI Games SE z siedzibą w Warszawie, NIP: 1181585759, REGON: 017186320,

Dyrektor (Dyrektorzy) Wykonawczy – dyrektor (dyrektorzy) wykonawczy w CI Games SE w rozumieniu Ustawy o SE,

Grupa Kapitałowa CI Games – grupa kapitałowa, w skład której wchodzi CI Games SE jako spółka dominująca oraz spółki zależne CI Games SE,

Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.),

Komitet Wynagrodzeń – jeden z komitetów Rady Administrującej w rozumieniu art. 32 ust. 3 Ustawy o SE, określony w Regulaminie Rady Administrującej, ustanowiony do spraw wynagrodzeń, którego rolą jest udział w tworzeniu w Spółce systemu wynagradzania dla najwyższego kierownictwa Spółki oraz systematyczna ocena wynagrodzeń i spełniania przez nie założonych celów,

KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.),

Polityka – niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Rady Administrującej CI Games SE,

Rada Administrująca – Rada Administrująca CI Games SE,

Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.),

Ustawa o SE – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259 ze zm.),

Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie CI Games SE.

Cele Polityki

§ 3

1. Nadrzędnymi celami Polityki są:
 - a) przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki,
 - b) zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania członków Rady Administrującej, w tym Dyrektorów Wykonawczych będących jej członkami,
 - c) ograniczenie konfliktu interesów lub ryzyka jego wystąpienia w Spółce,
 - d) motywacja do osiągania możliwie najlepszych wyników w Spółce.
2. Polityka sprzyja realizacji celów określonych w ust. 1 dzięki:
 - a) zastosowaniu modelu wynagradzania motywującego do osiągania wyznaczonych celów biznesowych przez Radę Administrującą oraz Dyrektorów Wykonawczych będących jej członkami,
 - b) zapewnieniu transparentności kosztów wynagrodzeń członków Rady Administrującej i Dyrektorów Wykonawczych będących jej członkami oraz zasad ich kształtowania w Spółce.

Zakres regulacji

§ 4

Polityka reguluje w szczególności:

- a) zakres osób objętych Polityką,*
- b) zasady określania wynagrodzenia, w tym w szczególności zasady określania, przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników finansowych Spółki,*
- c) zakres kompetencji i zadań organów Spółki w zakresie ustanowienia, wdrożenia, realizacji i zmiany Polityki,*
- d) zasady nadzoru nad przestrzeganiem Polityki oraz przeprowadzania jej okresowych przeglądów.*

Osoby objęte Polityką

§ 5

Polityka ma zastosowanie do wszystkich członków Rady Administrującej, w tym Dyrektorów Wykonawczych.

Ogólne zasady Polityki

§ 6

Niniejsza Polityka jest realizowana na podstawie następujących zasad w stosunku do członków Rady Administrującej:

- a) członkowie Rady Administrującej otrzymują wynagrodzenie ustalone przez Walne Zgromadzenie,*
- b) umowy z członkami Rady Administrującej zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia,*
- c) członkowie Rady Administrującej w przypadku ich zatrudnienia na podstawie umowy o pracę podlegają właściwym regulacjom wynikającym z Kodeksu pracy lub właściwym przepisom prawa pracy obowiązującym w innych jurysdykcjach niż polska,*
- d) przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Rady Administrującej Walne Zgromadzenie powinno uwzględnić nakład pracy niezbędny do należytego wykonywania funkcji członka Rady Administrującej, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Rady Administrującej oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty działające na rynku, w szczególności w tym samym sektorze / branży, a także czynniki i sytuację dotyczące osoby danego członka Rady Administrującej, w tym jego miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz standardy rynkowe dotyczące wynagrodzeń przyjęte w tym miejscu zamieszkania,*
- e) wynagrodzenie członków Rady Administrującej odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz rozmiarom faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności i pozostaje w rozsądnej relacji (proporcji) do wyników ekonomicznych Spółki, z uwzględnieniem jednak lokalnych standardów rynkowych, o których mowa w lit. d) powyżej,*
- f) w celu optymalizacji jakości oraz wydajności pracy członków Rady Administrującej, ich wynagrodzenie ustalane jest przy założeniu, że powinno przyczynić się do efektywnego i płynnego*

- zarządzania i nadzoru nad Spółką. W związku z tym składa się ono głównie z elementów stałych, jednak może obejmować także składniki zmienne, jeżeli jest to uzasadnione interesem Spółki,
- g) wysokość wynagrodzenia członków Rady Administrującej, w tym Dyrektorów Wykonawczych będących jej członkami, w podziale na indywidualne wynagrodzenie każdego z członków Rady Administrującej, jest ujawniana w rocznym raporcie okresowym publikowanym przez Spółkę zgodnie z właściwymi przepisami, w tym zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej,
 - h) członek Rady Administrującej, który został zawieszony w pełnieniu funkcji, w okresie zawieszenia nie ma prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

Zasady wynagradzania członków Rady Administrującej i Dyrektorów Wykonawczych

§ 7

1. Członkowie Rady Administrującej pełnią funkcje na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania na okres sześcioletniej wspólnej kadencji. Z tytułu tego powołania przysługuje im stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe), chyba że ważne powody dotyczące poszczególnych członków Rady Administrującej przemawiają za tym, aby odstąpić od przyznania im wynagrodzenia z tytułu powołania oraz aby przyznać wyłącznie wynagrodzenie na podstawie właściwej umowy ze Spółką.
2. Członkowie Rady Administrującej, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą pobierać od Spółki także wynagrodzenie z tytułu świadczenia, na podstawie odrębnych umów, usług doradczych, usług menedżerskich, usług polegających na opracowywaniu na potrzeby Spółki określonej dokumentacji, przenoszenia praw autorskich na Spółkę, innych określonych usług związanych z działalnością Spółki, a także świadczenia pracy w rozumieniu Kodeksu pracy lub innej podobnej regulacji prawa obcego. Z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie wynikające ze stosownej umowy zawartej z członkiem Rady Administrującej, którego wysokość nie może odbiegać od standardów rynkowych.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się członkowi Rady Administrującej, który pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Wykonawczego.
4. Umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej, zawierane są na czas nieokreślony lub na czas niezbędny do wykonania danej usługi, z okresem wypowiedzenia wynoszącym trzy miesiące lub krótszym bądź dłuższym, o ile jest to uzasadnione charakterem lub przedmiotem umowy lub wynika z innych ważnych względów dotyczących członka Rady Administrującej. Umowy o pracę zawarte z członkiem Rady Administrującej zawarte są na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnego lub ważne względy przemawiają za przyjęciem w odniesieniu do danego członka Rady Administrującej innych, szczególnych zasad wypowiedzenia umowy o pracę.
5. Walne Zgromadzenie ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członkom Rady Administrującej oraz innych ewentualnych świadczeń związanych z pełnioną funkcją, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu. Walne Zgromadzenie, ustalając wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Rady Administrującej, opiera się na następujących uszczegółowionych elementach Polityki:
 - a) opis składników wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Administrującej; opis powinien określać składniki wynagrodzenia w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki. Opis może

- przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Rady Administrującej w ramach wynagrodzenia zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny,
- b) jasne, kompleksowe i różnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego (elementów zmiennych wynagrodzenia); za kryteria takie uznaje się w szczególności realizację celów zarządczych. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający równowagę zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez członków Rady Administrującej z realizacją celów zarządczych oraz realizacją strategii Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games, ze szczególnym uwzględnieniem interesu Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym opiera się na danych zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Rady Administrującej działań w zakresie spełnienia takich kryteriów,
- c) zasady związane z przyznaniem członkom Rady Administrującej wynagrodzenia zmiennego (elementów zmiennych wynagrodzenia).
6. Wynagrodzenie członków Rady Administrującej składa się z części stałej oraz może składać się ze zmiennych składników. Stałe miesięczne wynagrodzenie członka Rady Administrującej jest wypłacane miesięcznie z dołu. Wynagrodzenie zmienne może mieć postać premii, w szczególności premii rocznej, za realizację określonego zadania lub celu zarządczego. Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia jest ocena wyników ekonomicznych Spółki.
7. Wynagrodzenie stałe obejmuje: stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe) oraz świadczenia dodatkowe: ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Administrującej, prawo do korzystania ze służbowego samochodu, prawo do korzystania z programu prywatnej opieki medycznej, prawo do korzystania z kart typu Multisport. Wynagrodzenie zmienne ma charakter uznaniowy i jest przyznawane oraz wypłacane w terminach określonych przez Komitet Wynagrodzeń, każdorazowo w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie powinna przekraczać pięciokrotności wynagrodzenia stałego za dany rok.
8. Komitet Wynagrodzeń jest upoważniony do określenia innych niż wskazane w ust. 6 powyżej świadczeń dodatkowych, w tym odpraw po rozwiązaniu stosunku pracy lub innego stosunku umownego łączącego Spółkę z poszczególnymi członkami Rady Administrującej, z uwzględnieniem jednak zasad zawartych w Polityce.
9. Wynagrodzenia stałego członka Rady Administrującej nie można obniżyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z właściwych przepisów prawa powszechnego.
10. Całkowite wynagrodzenie członków Rady Administrującej, w tym wynagrodzenie stałe, jego zmienne elementy oraz inne świadczenia przyznane członkom Rady Administrującej przez Walne Zgromadzenie, a także wynagrodzenie na podstawie umów, o których w ust. 2 powyżej, pozostają w rozsądnej relacji do wyników ekonomicznych Spółki, zgodnie z § 6 lit. e) powyżej, jak również do całkowitego kosztów Spółki podlegających corocznemu przeglądowi. Pozwala to na urzeczywistnienie celów, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej.
11. W Spółce nie istnieją okresy odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia oraz nie istnieje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
12. Wysokość całkowitego wynagrodzenia każdego z członków Rady Administrującej podlega ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym Spółki.

13. *Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego skierowanego (także) do członków Rady Administrującej. Program taki może polegać na przyznaniu jego uczestnikom możliwości nabycia (objęcia) instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, w okresie i na zasadach wskazanych w uchwałach Walnego Zgromadzenia. Program motywacyjny tego rodzaju powinien jednak przyczyniać się urzeczywistnienia celów, o których mowa § 3 ust. 1 powyżej.*
14. *Członkowie Rady Administrującej nie mogą pobierać od Spółki wynagrodzenia na podstawie innych tytułów niż wskazane w ust. 1–13 powyżej; dotyczy to także wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie to nie dotyczy jednak członków Rady Administrującej pełniących jednocześnie w Spółce funkcje Dyrektorów Wykonawczych.*
15. *Wynagrodzenie Dyrektorów Wykonawczych ustala Rada Administrująca w uchwale podjętej przy udziale wyłącznie tych jej członków, którzy nie są Dyrektorami Wykonawczymi. Walne Zgromadzenie może upoważnić członków Rady Administrującej, niebędących Dyrektorami Wykonawczymi, do ustalenia, że wynagrodzenie Dyrektorów Wykonawczych obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art. 347 § 1 KSH. Do ustalenia wynagrodzenia Dyrektorów Wykonawczych stosuje się zasady określone w Polityce, a ewentualne szczegółowe zasady określone przez Radę Administrującą dla wszystkich lub dla poszczególnych Dyrektorów Wykonawczych indywidualnie nie mogą naruszać Polityki ani mieć na celu jej obejścia.*
16. *W umowach między Spółką a Dyrektorami Wykonawczymi Spółkę reprezentuje członek Rady Administrującej niebędący Dyrektorem Wykonawczym.*

Odstąpienie od stosowania Polityki

§ 8

1. *Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zapewnienia jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych członków Rady Administrującej, w tym będących Dyrektorami Wykonawczymi.*
2. *Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, w miarę możliwości po uzyskaniu opinii Komitetu Wynagrodzeń. W odniesieniu do Dyrektorów Wykonawczych decyzję, o której mowa w zdaniu poprzednim, podejmuje Rada Administrująca po uzyskaniu opinii Komitetu Wynagrodzeń.*
3. *Za przesłanki uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją aktualnej strategii Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games oraz działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na zdolność Spółki lub Grupy Kapitałowej CI Games do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.*
4. *Z wnioskiem o zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki może wystąpić Rada Administrująca do Walnego Zgromadzenia lub odpowiednio Komitet Wynagrodzeń do Rady Administrującej w odniesieniu do Dyrektorów Wykonawczych. Wniosek powinien zawierać motywów uzasadniające zastosowanie odstąpienia.*
5. *Walne Zgromadzenie lub odpowiednio Rada Administrująca, podejmując decyzję o zastosowaniu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, określa w uchwale między innymi:*
 - a) *termin (okres), na jaki ma nastąpić czasowe odstąpienie od stosowania Polityki,*

- b) *elementy Polityki, których czasowe odstępienie od stosowania ma dotyczyć,*
 - c) *przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstępienia od stosowania Polityki.*
6. *Każdy przypadek odstępienia od stosowania Polityki powinien być ujawniony w sprawozdaniu o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 9 ust. 6 poniżej, wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 5 powyżej.*

Proces decyzyjny przeprowadzany w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

§ 9

1. *Za przygotowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki odpowiada Rada Administrująca, mając na uwadze cele określone w § 3 powyżej, po uzyskaniu opinii Komitetu Wynagrodzeń.*
2. *Polityka jest przyjmowana oraz zmieniana przez Walne Zgromadzenie, w formie uchwały.*
3. *Komitet Wynagrodzeń sprawuje bieżący nadzór na Polityką. Dokonuje jej przeglądu co najmniej raz w roku, badając wysokość i strukturę wynagrodzeń a także działanie Polityki w kontekście jej celów sformułowanych w § 3 powyżej.*
4. *Realizacja Polityki podlega przeglądowi Rady Administrującej co najmniej raz w roku. Z dokonanego przeglądu sporządzany jest pisemny raport.*
5. *Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Rada Administrująca, po uzyskaniu opinii Komitetu Wynagrodzeń, sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o ofercie publicznej. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki.*
6. *Rada Administrująca, po uzyskaniu opinii Komitetu Wynagrodzeń, sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat tego sprawozdania oraz poddania sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.*
7. *Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach na zasadach wynikających z Ustawy o ofercie publicznej.*
8. *Uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca opinię w przedmiocie sprawozdania o wynagrodzeniach ma charakter doradczy.*
9. *Obowiązkowe badanie sprawozdania o wynagrodzeniach przez biegłego rewidenta następuje w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Rada Administrująca zapewnia, aby zakres umowy dotyczący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki obejmował także ocenę przez biegłego rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego na podstawie Polityki.*
10. *Polityka uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników i współpracowników Spółki innych niż członkowie Rady Administrującej przez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Rady Administrującej są uzasadnione zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce. W szczególności Polityka zapewnia, że wysokość wynagrodzenia ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem danej funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki lub danej osoby objętej Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.*

Środki podjęte w celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką lub zarządzania konfliktami interesów

§ 10

1. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień unormowanych w Polityce służy podział kompetencyjny stosowany przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członków Rady Administrującej, z uwzględnieniem § 7 Polityki.
2. W przypadku uznania przez któregokolwiek członka Rady Administrującej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego tego członka, w zakresie kwestii uregulowanych w Polityce, ma on obowiązek zgłosić tę okoliczność Przewodniczącemu Rady Administrującej. W przypadku uznania przez Przewodniczącego Rady Administrującej, że zachodzi konflikt interesów w zakresie kwestii uregulowanych w Polityce, ma on obowiązek zgłosić tę okoliczność Komitetowi Wynagrodzeń.
3. W przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Komitet Wynagrodzeń inicjuje procedurę mającą na celu zmianę Polityki, aby wyeliminować lub uniemożliwić powstanie rozpoznanego konfliktu interesów w przyszłości.
4. Postanawia się upoważnić Komitet Wynagrodzeń do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce przyjętej niniejszą uchwałą, następujących elementów Polityki: a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Rady Administrującej, b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Rady Administrującej wynagrodzenia zmiennego, c) zasady związane z przyznaniem członkom Rady Administrującej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Rady Administrującej.

§ 11

Opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki

1. Pierwsza obowiązująca w Spółce „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej” została przyjęta w drodze uchwały Nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2020 r. W dniu 5 września 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę Nr 7/2/2022 w sprawie zmiany dotychczasowej Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. przez jej uchylenie w całości oraz przez przyjęcie w jej miejsce „Polityki wynagrodzeń CI Games SE”, której treść uwzględnia nową formę prawną Spółki po Przekształceniu oraz nowy skład organu Spółki po Przekształceniu, tj. Rady Administrującej, a także zasady wynagradzania członków Rady Administrującej określone w uchwale Nr 6/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r.
2. Wprowadzono następujące istotne zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej” Spółki:
 - (i) zmieniono dotychczasowe §§ 5, 7 i 8 – przez zmianę zakresu regulacji Polityki, która po zmianie dotyczy członków Rady Administrującej, a nie członków zarządu i rady nadzorczej,
 - (ii) do treści Polityki wprowadzono pojęcie Komitetu Wynagrodzeń, jako jednego z komitetów Rady Administrującej, który jest ciałem biorącym udział w procesie stosowania oraz ewaluacji Polityki, w celu uczynienia tego procesu bardziej przejrzystym w Spółce zarządzanej i nadzorowanej przez ten sam organ, tj. Radę Administrującą. W Polityce przyznano kompetencje Komitetowi Wynagrodzeń dotychczas przysługujące Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,

(iii) w zmienionym § 7 ust. 1 Polityki odstąpiono od zasady, że każdemu członkowi Rady Administrującej przysługuje wynagrodzenie z tytułu powołania, doprecyzowując, że w uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie to może być zastąpione wynagrodzeniem umownym,

(iv) w zmienionym § 7 ust. 8 Polityki uszczegółowiono katalog świadczeń dodatkowych, jakie mogą zostać przyznane Rady Administrującej, z uwzględnieniem jednak zasad zawartych w Polityce,

(v) wprowadzono nieliczne zmiany uszczegóławiające dotychczasowe postanowienia Polityki w celu zwiększenia jej przejrzystości i czytelności.

3. Zmiany Polityki, o których mowa w ust. 2, zostały wprowadzone w celu dostosowania Polityki do nowej formy prawnej Spółki – spółki europejskiej (SE) w rozumieniu Ustawy o SE – w której funkcje zarządu i rady nadzorczej są skupione w jednym organie, tj. w Radzie Administrującej. Pozostałe zmiany Polityki wynikają z corocznego przeglądu Polityki, w ramach którego stwierdzono potrzebę zmiany niektórych jej postanowień, aby usprawnić realizację celów określonych w § 3 Polityki, z uwzględnieniem dotychczasowych odstępstw do stosowania pierwszej Polityki, które miały miejsce od dnia uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Polityki w jej pierwotnym brzmieniu.

Postanowienia końcowe

§ 12

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejsza Polityka jest drugim tego rodzaju dokumentem przyjętym w Spółce.
3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie właściwe przepisy prawa powszechnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Przekształcenia zgodnie z Uchwałą Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)’ przez sąd rejestrowy Spółki”.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/2/2022:

Konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej zmiany dotychczasowej Polityki Wynagrodzeń wynika z faktu ustanowienia w spółce przekształconej nowego organu – Rady Administrującej, w miejsce dotychczasowych organów: Zarządu i Rady Nadzorczej. Ta zmiana wymusza potrzebę dostosowania Polityki Wynagrodzeń do nowego systemu wewnętrznej organizacji spółki przekształconej, która nie może być stosowana w dotychczasowym kształcie do Rady Administrującej. Warunkowy charakter uchwały wynika z faktu, że uchwała może wejść w życie dopiero z dniem (pod warunkiem) dokonania przez sąd rejestrowy Spółki wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej (tj. z dniem przekształcenia w rozumieniu przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych).

„UCHWAŁA Nr 8/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia CI Games Spółki Europejskiej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem Uchwały Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)’ („Uchwała Nr 4/2/2022”), której celem jest przekształcenie Spółki w spółkę europejską (SE) („Przekształcenie”), niniejszym:

a) postanawia uchylić w całości dotychczasową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, która wraz z rejestracją Przekształcenia przez sąd rejestrowy Spółki zostanie zastąpiona treścią Regulaminu w nowym brzmieniu;

b) wyraziwszy w Uchwale Nr 4/2/2022 zgodę na Przekształcenie, przyjmuje nową treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przekształconej w rozumieniu Uchwały Nr 4/2/2022 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CI GAMES SE

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie CI Games Spółki Europejskiej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne na zasadach określonych w niniejszym „Regulaminie Walnego Zgromadzenia CI Games SE” („Regulamin”) oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, stosowanych przez Spółkę.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

4. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinny nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przestanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu

6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne). O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie.

7. Spółka umożliwi akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na zgłaszane Spółce oczekiwania akcjonariuszy oraz w przypadku, gdy Spółka będzie w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego Walnego Zgromadzenia.

8. Spółka może zapewnić powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, w szczególności, jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na zgłaszane Spółce oczekiwania akcjonariuszy.

§ 2.

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Zastawnicy i użytkownicy akcji, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji Spółki mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Właściwe przepisy prawa powszechnego mogą wskazywać także inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki.

4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają upoważnieni pracownicy Spółki na podstawie wykazu przygotowanego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.

6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 4, jest podpisywana przez Radę Administrującą Spółki.

8. Lista, o której mowa w ust. 7, jest wyłożona w lokalu Rady Administrującej Spółki przez trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

§ 3.

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Rady Administrującej Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi w sprawach objętych porządkiem obrad. Członkowie Rady Administrującej mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnych Zgromadzeniach po uprzedniej autoryzacji. 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Administrująca lub Generalny Dyrektor Wykonawczy Spółki.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1–3.

§ 4.

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika (pełnomocników).

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz do wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

5. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji mailowej w sposób opisany i na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika.

6. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Szczegółowe zasady powiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw.

8. Osoba/ osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

9. Członek Rady Administrującej Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Rady Administrującej Spółki, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

§ 5.

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2. ust. 7, sporządzana jest lista obecności, według następującej procedury:

- 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- 2) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza, osoby reprezentującej akcjonariusza, pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
- 3) sprawdzenie i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
- 4) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza podpisu na liście obecności.

2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem zgodnie z ust. 3, zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów z tych akcji.

3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

4. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego uzupełniania listy przez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy lub oznaczanie osób opuszczających obrady z jednoczesnym zaznaczeniem na liście momentu opuszczenia przez akcjonariusza obrad.

§ 6.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Administrującej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera członek Rady Administrującej lub inna osoba wyznaczona przez Radę Administrującą Spółki.

2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.

3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, zarządza się głosowanie uzupełniające aż do wyboru Przewodniczącego.
9. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.

§ 7.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do dokonywania interpretacji Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. W razie wątpliwości, Przewodniczący ma prawo do konsultacji z członkami Rady Administrującej Spółki obecnymi w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, ekspertami zaproszonymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez Radę Administrującą a także notariuszem.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.
4. Krótkie przerwy w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudnienia akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.

§ 8.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:

- 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
- 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie może powoływać w trakcie obrad:

- 1) Komisję do sprawdzenia listy obecności,
- 2) Komisję Skrutacyjną,
- 3) Komisję Uchwał i Wniosków.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1:

- 1) liczą nie mniej niż trzech członków,
- 2) wybierają ze swego grona przewodniczącego,
- 3) sporządzają ze swych czynności protokoły, które przedstawiają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

1. Komisję Skrutacyjną powołuje się wyłącznie w przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania za pomocą komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów.

2. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, sprawdzanie wyników głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

§ 11.

1. Komisję Uchwał i Wniosków powołuje się na wniosek akcjonariusza.

2. Komisja Uchwał i Wniosków wykonuje czynności związane z przygotowaniem projektów uchwał i wniosków, a w szczególności opracowuje pod względem formalnym projekty uchwał i wniosków oraz przedstawia je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

3. Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje także, zgłaszane przez akcjonariuszy w trybie § 14. ust. 2 Regulaminu, propozycje zmian lub uzupełnień do projektów uchwał.

§12.

Komisję do sprawdzenia listy obecności powołuje się na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy ci mają prawo wyboru jednego członka komisji.

§ 13.

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Każdy akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia i jednej repliki w dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, lub wypowiada się w sposób niedozwolony.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos mówcom niestosującym się do jego uwag lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Uprawniony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych lub na podstawie Statutu bądź innych właściwych przepisów prawa powszechnego akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.
2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:
 - 1) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,
 - 2) krótkie uzasadnienie.
4. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
6. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje uchwał obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej

sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty - projekt zgłoszony przez te osoby.

§ 15.

1. Akcjonariusze mogą zgłaszać w trakcie dyskusji wnioski o zamknięcie listy mówców oraz o zamknięcie dyskusji nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, poddawane są pod głosowanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o zamknięciu listy mówców nie można zapisać się na listę mówców, a po ogłoszeniu o zamknięciu dyskusji nie można zabrać głosu ani składać propozycji, o których mowa w § 14 ust. 2. Regulaminu.

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
 - 1) przy wyborach,
 - 2) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 3) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - 4) w sprawach osobowych,
 - 5) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu,
 - 6) w innych przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 17.

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach albo zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną, np. „za podniesieniem ręki” lub w inny sposób, w tym zapewniający tajność w przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 10.

4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.

5. Jeżeli przedmiotem głosowania jest przeprowadzenie i dokonanie wyborów, nieważne będą głosy oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.

§ 18.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 4. ust. 10 stosuje się odpowiednio.

§ 19.

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.

§ 20.

1. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością dwóch trzecich głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.

3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.

4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

§ 21.

1. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Administrującej Spółki Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.

2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Administrującej Spółki na piśmie, na ręce Rady Administrującej.

3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Administrującej Spółki powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata. Kandydat na członka Rady Administrującej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
4. W przypadku wyborów Rady Administrującej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń otrzymanych w trybie, o którym mowa w ust. 1–3 powyżej, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Administrującej Spółki.
6. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uważa się ją za zamkniętą.
7. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 jest równa liczbie określonej zgodnie z § 14. ust. 1 Statutu Spółki, głosowanie dotyczące kandydatów z tej listy odbywa się, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w jednej uchwale, chyba że którykolwiek z akcjonariuszy się temu sprzeciwi.
8. Jeżeli liczba kandydatów na liście sporządzonej zgodnie z ust. 1 przewyższa liczbę określoną zgodnie z § 14. ust. 1 Statutu Spółki, głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie, w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów.

§ 22.

1. Członkowie Rady Administrującej Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, są obowiązani do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Spółce, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi, względnie w innym łatwo dostępnym dla każdego miejscu na stronie internetowej Spółki.
3. Członkowie Rady Administrującej Spółki odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej ze Spółką lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Rady Administrującej Spółki może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Rada Administrująca Spółki może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Administrująca Spółki udziela odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, że Spółka jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom

informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z właściwych przepisów prawa powszechnego, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z przepisów prawa.

6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Rada Administrująca Spółki ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 23.

1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem Spółki należy złożyć Radzie Administrującej Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Żądanie to powinno być uzasadnione.

2. Projekty uchwał proponowanych przez Radę Administrującą Spółki do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem lub wymaganą opinią oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub Statutem Spółki przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na swojej stronie internetowej.

§ 24.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 25.

1. Zmiana Regulaminu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym, większością ważnie oddanych głosów.

2. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej tej zmiany Regulaminu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) zgodnie z Uchwałą Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. 'w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)' przez sąd rejestrowy Spółki".

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8/2/2022:

Prawo uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Spółki swojego Regulaminu wynika z § 32 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu oraz z § 30 Statutu Spółki w brzmieniu nadanym warunkową uchwałą Nr 5/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie przyjęcia tekstu Statutu CI Games Spółki Europejskiej’, która wejdzie w życie z dniem z dniem dokonania przez sąd rejestrowy Spółki wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (tj. z dniem przekształcenia w rozumieniu przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych). Uzasadnieniem dla przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia jest potrzeba dostosowania jego aktualnej treści do nowej formy prawnej Spółki po przekształceniu w spółkę europejską.

„UCHWAŁA Nr 9/2/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 5 września 2022 roku
w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów między Spółką a Członkami Rady
Administrującej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje pełnomocnika w osobie Pani/ Pana [•] do zawierania przez Spółkę umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych z Członkami Rady Administrującej.
2. Umocowanie pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, ważne jest od dnia wpisania przez sąd rejestrowy Spółki przekształcenia Spółki, o którym mowa w Uchwale Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 5 września 2022 roku ‘w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)’, do odwołania.
3. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) zgodnie z Uchwałą Nr 4/2/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2022 r. ‘w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE) w trybie art. 2 ust. 4 i art. 37 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)’ przez sąd rejestrowy Spółki”.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 9/2/2022:

Konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania pełnomocnika do zawierania umów z Członkami Rady Administrującej spółki przekształconej wynika z przepisu art. 38 Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 259, ze zm.). Warunkowy charakter uchwały wynika z faktu, że uchwała może wejść w życie dopiero z dniem (pod warunkiem) dokonania przez sąd rejestrowy Spółki wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej (tj. z dniem przekształcenia w rozumieniu przepisu art. 552 Kodeksu spółek handlowych).