

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2022

Data sporządzenia: 2022-08-04

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w Spółkę Europejską (SE)

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przekształcana”), działając na podstawie art. 560 § 1 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.; „Ustawa”), zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia Spółki w Spółkę Europejską (SE) („Spółka Przekształcona”), które nastąpi w trybie art. 552 i n. Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy oraz 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.Ur.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.; „Rozporządzenie”), tj. przez przekształcenie polskiej spółki akcyjnej, która od co najmniej dwóch lat posiada spółkę zależną podległą prawu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w europejską spółkę akcyjną („Przekształcenie”).

Zgodnie z art. 552 i 553 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy, z dniem wpisania Przekształcenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki („Dzień Przekształcenia”), Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształconej, a wszystkie aktywa i pasywa Spółki staną się aktywami i pasywami Spółki Przekształconej (zasada kontynuacji). W szczególności, Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed Przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Z Dniem Przekształcenia akcjonariusze Spółki Przekształconej staną się automatycznie, z mocy ustawy, akcjonariuszami Spółki Przekształconej. W dniu 4 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki sporządził plan Przekształcenia Spółki, który zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia („Plan Przekształcenia”).

Zgodnie z art. 37 ust. 7 Rozporządzenia, Przekształcenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z Planem Przekształcenia, Walnemu Zgromadzeniu Spółki zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Przekształcenia, w tym uchwała dotycząca zatwierdzenia Planu Przekształcenia, ustalenia tekstu Statutu Spółki Przekształconej (wyrażenia zgody na brzmienie Statutu Spółki Przekształconej) oraz powołania członków Rady Administrującej Spółki Przekształconej („Uchwała o Przekształceniu”). W celu podjęcia Uchwały o Przekształceniu Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki.

Plan Przekształcenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Przekształceniem, w tym:

1. Projekt Uchwały o Przekształceniu, która zostanie przedłożona do podjęcia Walnemu Zgromadzeniu Spółki;
2. Projekt Statutu Spółki Przekształconej;
3. Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przekształconej, o której mowa w art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy;
4. Sprawozdanie Zarządu Spółki wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne Przekształcenia oraz wskazujące na konsekwencje przyjęcia formy SE dla akcjonariuszy i pracowników Spółki, o którym mowa w art. 37 ust. 4 Rozporządzenia;
5. Opinia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 37 ust. 6 Rozporządzenia – dostępne będą nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego Uchwałę o Przekształceniu na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie”, w zakładce „Przekształcenie Spółki”, pod adresem <https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/przekształcenie-spolki/>. Akcjonariusze mogą ponadto zapoznać się z dokumentami dotyczącymi Przekształcenia od dnia 5 sierpnia 2022 r. w siedzibie Spółki, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2B w Warszawie (The Warsaw Hub).

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 560 § 1

Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 21 ust. 1 Ustawy.

Niniejszy raport bieżący sporządzono na podstawie art. 560 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1467 ze zm.) 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.).

Załączniki

Plik	Opis
2022_08_04_Plan_przekształcenia_PL_FINAL.pdf	Plan Przekształcenia PL
2022_08_04_Plan_przekształcenia_ENG_version_FINAL.pdf	Draft Terms of Conversion ENG
2022_08_04_Projekt_Uchwały_zalącznik_nr_1_do_Planu_Przekształcenia_PL	Projekt Uchwały Załącznik numer 1 do Planu Przekształcenia PL
2022_08_04_Projekt_Uchwały_zalącznik_nr_1_do_Planu_Przekształcenia_PL	Draft Resolution Attachment no 1 to Draft Terms of Conversion ENG
2022_08_04_Statut_CI_Games_SE_zalącznik_nr_2_do_Planu_Przekształcenia_PL	Statut CI Games SE Załącznik numer 2 do Planu Przekształcenia PL
2022_08_04_Statutes_of_CI_Games_SE_zalącznik_nr_2_do_Planu_Przekształcenia_PL	Statutes of CI Games SE Attachment no 2 to Draft Terms of Conversion ENG
2022_08_04_Wycena_zalącznik_nr_3_do_Planu_Przekształcenia_PL	Wycena Załącznik numer 3 do Planu Przekształcenia PL
2022_08_04_Sprawozdanie_Zarządu_zalącznik_nr_4_do_Planu_Przekształcenia_PL	Sprawozdanie Zarządu Załącznik numer 4 do Planu Przekształcenia PL
2022_08_04_Sprawozdanie_Zarządu_zalącznik_nr_4_do_Planu_Przekształcenia_PL	Management Board Report Attachment no 4 to Draft Terms of Conversion ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no: 19/2022

Date: 4 August 2022

Legal basis: Other regulations

Subject: First notification of shareholders about the intention to transform the company CI Games Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw into a European Company (SE).

The Management Board of CI Games, S.A. with its registered office in Warsaw (the "**Company**" or the "**Company to be Converted**"), acting pursuant to Article 560 § 1 of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act of 4 March 2005 on the European Economic Interest Grouping and the European Company (Journal of Laws of 2022, item 259, as amended; the "**Act**"), notifies shareholders of the intention to convert the Company into a European Company (SE) (the "**Converted Company**"), which will take place pursuant to Article 552 et seq. of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act and pursuant to Article 2(4) and Article 37 of Council Regulation (EC) No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European Company (SE) (Journal of Laws of the European Union L No. 294, p. 1, as amended; the "**Regulation**"), i.e. by transforming a Polish public limited company that has had a subsidiary under the law of another Member State of the European Union for at least two years into a European public limited company (the "**Conversion**").

Pursuant to Articles 552 and 553 of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act, on the date of entry of the Conversion into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the registry court competent for the Registered Office of the Company (the "**Conversion Date**"), the Converted Company will be entitled to all rights and obligations of the Company to be Converted, and all assets and liabilities of the Company will become assets and liabilities of the Converted Company (upon continuation principle). In particular, the Converted Company will remain the subject of permits, concessions and reliefs that were granted to the Company before the Conversion, unless the Act or the decision to grant a permit, concession or relief provides otherwise. On the Conversion Date, the shareholders of the Company to be Converted will automatically become, by virtue of the Act, shareholders of the Converted Company.

On 4 August 2022, the Management Board of the Company has drawn up the Draft Terms of the Conversion of the Company, which will be submitted to the General Meeting of the Company for approval (the "**Draft Terms of Conversion**").

Pursuant to Article 37(7) of the Regulation, the Conversion requires a resolution of the General Meeting of the Company. In accordance with the Draft Terms of Conversion, the General Meeting of the Company will be

submitted to adopt a resolution on the Conversion, including a resolution regarding the approval of the Draft Terms of Conversion, determining the text of the Statutes of the Converted Company (consent to the wording of the Statutes of the Converted Company) and appointing members of the Administrative Board of the Converted Company (the "**Resolution on Conversion**"). In order to adopt the Resolution on Conversion, the Management Board of the Company will convene the General Meeting in the manner provided for in the provisions of the Commercial Companies Code and the Company's Statutes.

The Draft Terms of Conversion and other documents published by the Company in connection with the Conversion, including:

1. Draft Resolution on Conversion, which will be submitted for adoption to the General Meeting of the Company;
2. Draft Statutes of the Converted Company;
3. Valuation of assets (assets and liabilities) of the Company to be Converted, referred to in Article 558 § 2 point 3 of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act;
4. Report of the Management Board of the Company explaining and justifying the legal and economic aspects of the Conversion and indicating the implications for the Company's shareholders and for the Company's employees of the adoption of the form of an SE, referred to in Article 37(4) of the Regulation;
5. Auditor's opinion referred to in Article 37(6) of the Regulation,

– will be available continuously (in an electronic version, with the possibility of printing them) until the end of the General Meeting adopting the Resolution on Conversion on the Company's website in the "Investor Relations" section, in the "Transformation of the Company" tab, at the address <https://www.cigames.com/en/investor-relations/61893-2/>. Shareholders may also consult the documents relating to the Conversion from 5 August 2022 at the Company's registered office, at Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B in Warsaw (The Warsaw Hub).

This notification is the first notification of the Company's shareholders within the meaning of Article 560 § 1 of the Commercial Companies Code in conjunction with Article 21(1) of the Act.

This current report was prepared on the basis of art. 560 § 1 of the Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2022, item 1467, as amended) in conjunction with Article 21(1) of the Act of 4 March 2005 on the European economic interest grouping and the European company (Journal of Laws of 2022, item 259, as amended).

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

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-08-04	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	
2022-08-04	David Broderick	Wiceprezes Zarządu	