

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-05

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 września 2022 r. spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 września 2022 r. odstąpiło od rozpatrzenia spraw objętych punktem 6 lit. b), c), d), e), f) oraz g) przyjętego porządku obrad, które dotyczyły następujących projektów uchwał:

- i) 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.),
- ii) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CI Games Spółki Europejskiej,
- iii) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady Administrującej CI Games Spółki Europejskiej,
- iv) 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,
- v) w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- vi) w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów między Spółką a Członkami Rady Administrującej.

Przyczyną odstąpienia od głosowania nad ww. projektami uchwał jest okoliczność, że do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 5 września 2022 r. sąd rejestrowy Spółki nie zatwierdził wybranego przez Spółkę na potrzeby planowanego przekształcenia Spółki biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

## MESSAGE (ENGLISH VERSION)

**Current Report Number: 28/2022**

**Date: 5th September 2022**

**Subject: Information on withdrawal from consideration by the Extraordinary General Meeting held on September 5, 2022 matters under No. 6 (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of the adopted agenda**

The Management Board of CI Games S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") informs that the Extraordinary General Meeting of the Company on September 5, 2022 withdrew from considering the matters covered by point 6 (b), c), d), e), f) and (g) of the adopted agenda, which concerned the following draft resolutions:

- i) on the conversion of the Company into a European company (SE) pursuant to Art. 2 clause 4 and art. 37 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of October 8, 2001 on the Statute for a European Company (SE) (Official Journal of the European Union No. 294, p. 1, as amended)

- ii) on the adoption of the text of the Statute of CI Games SE,
- iii) on establishing the rules for remunerating the Members of the Administrative Board of CI Games SE,
- iv) on the change of the Remuneration Policy of CI Games S.A., adopted by resolution No. 18/1/2020 of the Ordinary General Meeting of CI Games Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw of July 27, 2020 on the adoption of the remuneration policy,
- v) on the adoption of the new Regulations of the General Meeting of the Company,
- vi) on an appointment of a proxy to conclude contracts between the Company and the Members of the Administrative Board.

The reason for abandoning the vote on the above-mentioned draft resolutions is the fact that by the date of the Extraordinary General Meeting of the Company on September 5, 2022, the registration court of the Company did not approve the statutory auditor selected by the Company for the planned conversion of the Company.

**Detailed legal basis:** § 19 (1)(7) of the regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information to be submitted by issuers of securities and on conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-Member State (Journal of Laws of 2018, item 757)

**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.

Marek Tymiński – President of the Management Board

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)
118-158-57-59	017186320
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-09-05	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	