

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2022

Data sporządzenia: 2022-09-01

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Administrującej CI Games SE

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 w dniu 1 września 2022 r., w związku ze zwołaniem na dzień 5 września 2022 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Administrującej Spółki, Spółka otrzymała zawiadomienie od uprawnionego akcjonariusza – Pana Marka Tymińskiego, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusz”), o zgłoszeniu kandydatów na Członków Rady Administrującej Spółki.

Akcjonariusz zaproponował, aby w skład Rady Administrującej weszli dotychczasowi członkowie organów Spółki, tj.: Pan David Broderick, Pan Marcin Garliński, Pan Adam Niewiński, Pan Marek Tymiński oraz Pan Jeremy M J Lewis, który jest jednocześnie kandydatem na Członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłoszonym przez Akcjonariusza w dniu 31 sierpnia 2022 r. (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 23/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.). W ocenie Akcjonariusza bogate doświadczenie, kompetencje i sukcesy zawodowe posiadane przez tych kandydatów, są najlepszym uzasadnieniem ich wyboru oraz sprawowania funkcji w Radzie Administrującej Spółki. Pan Marcin Garliński i pan Adam Niewiński byli również członkami Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku, kiedy to Spółka odnotowała rekordowe wyniki finansowe.

Życiorysy zawodowe ww. kandydatów, którzy wchodzić obecnie w skład organów Spółki, znajdują się na stronie internetowej Spółki, w sekcji: <https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/>. Życiorys kandydata Jeremiego M J Lewisa został przekazany przez Spółkę raportem bieżącym nr 23/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wszyscy kandydaci, o których mowa, wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Administrującej Spółki. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez kandydatów, osoby te nie prowadzą działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie są współnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Załączniki

Plik	Opis
01_09_2022_Rekomendacja_Kandydaci_RA.pdf	Rekomendacja

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report No 25/2022

Date: 1st September 2022

Subject: Submission of candidates for membership of the Administrative Board of CI Games SE

Legal basis: Art. 56 section 1 clause 2 of the act on public offering: current and periodic information

The Management Board of CI Games S.A. with its registered office in Warsaw ("Company") informs that on 1

September 2022, in connection with the Extraordinary General Meeting of the Company convened for 5 September 2022 (as per current report No. 20/2022 on 8 August 2022), the agenda of which provides for the adoption of a resolution on the appointment of Members of the Administrative Board of the Company, the Company received a notification from an authorised shareholder – Mr. Marek Tymiński, representing at least 5% of the Company's share capital ("Shareholder"), about the submission of candidates for membership of the Administrative Board of the Company.

The Shareholder proposed that the Administrative Board should include the current members Mr. David Broderick, Mr. Marcin Garliński, Mr. Adam Niewiński, Mr. Marek Tymiński and candidate Mr. Jeremy M J Lewis, who was proposed already by the Shareholder on 31 August 2022 (as per current report No. 23/2022 on 31 August 2022). In the Opinion of the Shareholder, the extensive experience, competences and professional successes possessed by these candidates is the justification for their election and appointment to the Administrative Board of the Company. Mr. Marcin Garliński and Mr. Adam Niewiński were also members of the Supervisory Board of the Company in 2021, when the Company reported record financial results. Professional CVs of the above-mentioned candidates, who are currently members of the Company's bodies, can be found on the Company's website, in the section: <https://www.cigames.com/relacje-inwestorskie/zarzad-i-rada-nadzorcza/>. The CV of Jeremy M J Lewis was provided by the Company in current report No. 23/2022 on 31 August 2022.

All the candidates in question agreed to stand as candidates for the Company's Administrative Board. According to the statements made by the candidates, these persons do not conduct activities that would be competitive to the activities of the Company, they are not partners in a competitive civil law partnership, partnership or capital company, or a member of the body of any competitive legal entity.

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
2022-09-01	Marek Tymiński	Prezes Zarządu	