

26 stycznia 2023 r.

26 January 2023

CI Games S.A.
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

CI Games S.A.
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

**Imienna rekomendacja
kandydata na członka Rady Nadzorczej**

**Personal recommendation of candidate
for member of the Supervisory Board**

Działając w imieniu **Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS**, spółki utworzonej zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu (adres: rue de Flaxweiler 17, kod: L-6776, Grevenmacher), wpisanej do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B200454, jako akcjonariusza CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa (dalej: „Spółka”) posiadającego 36 618 931 akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE), w tym ustalenia składu pierwszej Rady Nadzorczej, Akcjonariusz niniejszym zgłasza kandydaturę Pana Floriana Schuhbauera na członka pierwszej Rady Nadzorczej Spółki.

Acting on behalf of **Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS**, a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office in Luxembourg, postal address 17, rue de Flaxweiler, L-6776, Grevenmacher, entered into the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B200454, as a shareholder of CI Games Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warsaw (hereinafter: the "**Company**") holding 36 618 931 shares in the share capital of the Company (hereinafter: "**Shareholder**"), in connection with the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company convened on 31 January 2023, the agenda of which provides for the adoption of a resolution on the conversion of the Company into a European company (SE), including the determination of the composition of the first Supervisory Board, the Shareholder hereby nominates Mr Florian Schuhbauer as a member of the first Supervisory Board of the Company.

W ocenie Akcjonariusza doświadczenie, zawodowe kandydata jest najlepszym uzasadnieniem jego wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki.

In the Shareholder's opinion, the candidate's experience is the best justification for his election as a member of the Company's Supervisory Board.

Jednocześnie Akcjonariusz informuję, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawia jego życiorys.

At the same time, the Shareholder announces that the candidate has agreed to stand for election to the Supervisory Board of the Company and presents his CV.

**W imieniu/On behalf of
Active Ownership Fund Sicav-FIS SCS**

Imię i nazwisko / Full name:
SCHUHBAUER Florian
Funkcja / Position:
Managing Director



Imię i nazwisko / Full name:
KLOPP Jan
Funkcja / Position:
Managing Director

26 stycznia 2023 r.

26 January 2023

CI Games S.A.
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

CI Games S.A.
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa

**Imienna rekomendacja
kandydata na członka Rady Nadzorczej**

**Personal recommendation of candidate
for member of the Supervisory Board**

Działając w imieniu **Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS**, spółki utworzonej zgodnie z prawem Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu (adres: rue de Flaxweiler 17, kod: L-6776, Grevenmacher), wpisanej do luksemburskiego rejestru handlowego i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B200454, jako akcjonariusza CI Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa (dalej: „Spółka”) posiadającego 36 618 931 akcji w kapitale zakładowym Spółki (dalej: „Akcjonariusz”), w związku ze zwołanym na dzień 31 stycznia 2023 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę europejską (SE), w tym ustalenia składu pierwszej Rady Nadzorczej, Akcjonariusz niniejszym zgłasza kandydaturę Pana Floriana Schuhbauera na członka pierwszej Rady Nadzorczej Spółki.

Acting on behalf of **Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS**, a company duly incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with its registered office in Luxembourg, postal address 17, rue de Flaxweiler, L-6776, Grevenmacher, entered into the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B200454, as a shareholder of CI Games Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 00-843 Warsaw (hereinafter: the "**Company**") holding 36 618 931 shares in the share capital of the Company (hereinafter: "**Shareholder**"), in connection with the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company convened on 31 January 2023, the agenda of which provides for the adoption of a resolution on the conversion of the Company into a European company (SE), including the determination of the composition of the first Supervisory Board, the Shareholder hereby nominates Mr Florian Schuhbauer as a member of the first Supervisory Board of the Company.


W ocenie Akcjonariusza doświadczenie, zawodowe kandydata jest najlepszym uzasadnieniem jego wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki.

In the Shareholder's opinion, the candidate's experience is the best justification for his election as a member of the Company's Supervisory Board.

Jednocześnie Akcjonariusz informuję, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz przedstawia jego życiorys.

At the same time, the Shareholder announces that the candidate has agreed to stand for election to the Supervisory Board of the Company and presents his CV.

**W imieniu/On behalf of
Active Ownership Fund Sicav-FIS SCS**


Imię i nazwisko / Full name:
ROEHRIG Klaus
Funkcja / Position:
Managing Director

Imię i nazwisko / Full name:
KLOPP Jan
Funkcja / Position:
Managing Director