

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 29 CZERWCA 2023 R.**

„UCHWAŁA Nr 1/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pana Krzysztofa Laskowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 1/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 2/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonych Zgromadzeniu wniosków, postanawia przyjąć porządek następujący obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok, rozpatrzenie sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku,
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania Zarządu z działalności CI Games SE za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w 2022 roku oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu CI Games SE w 2022 roku,

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym tego sprawozdania.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności CI Games SE za 2022 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CI Games SE za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu CI Games SE z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za 2022 rok,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,

e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE z działalności za 2022 rok,

f) rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022,

g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

h) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej CI Games SE z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,

i) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022,

j) powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE,

k) ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE,

l) emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

m) emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki,

10) Wolne wnioski,

11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 2/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 3/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki CI Games SE za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, obejmujące okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE podjęło uchwałę nr 3/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 4/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki CI Games SE za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, obejmujące:

- a. Bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 4/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 5/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy
Kapitałowej CI Games za rok 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2022, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 5/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 6/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games
za rok 2022 sporządzonego przez jednostkę dominującą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2022 sporządzonego przez jednostkę dominującą, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2022, obejmujące:

- a. Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;
- d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- e. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi;
- f. Dodatkowe informacje i noty do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 6/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 7/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, postanawia o jego zatwierdzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 7/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 8/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym przez CI Games SE w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2022 w wysokości netto 7.135.000 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 8/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 9/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Markowi Tymińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 9/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 36 618 931 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 36618931 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 36618931, stanowiła 20,02% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 10/2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez nią obowiązków w roku
2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Pani Monice Rumianek, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 5 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 10/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 11/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku
2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Ido Hochman, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 24 stycznia do dnia 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 11/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 12/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w
roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Davidowi Broderick, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 12/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 13/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Ryszardowi Bartkowiakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 13/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 14/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 5 września 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 14/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 15/1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Marcinowi Garlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 15/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 16/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Jeremy Michael James Lewis, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 5 września do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 16/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 17/2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Adamowi Niewińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 17/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 18/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Panu Rafałowi Berlińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 18/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 19/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games SE o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games SE za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2₁ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 19/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik do Uchwały nr 19/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE z dnia 29 czerwca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
CI GAMES SPÓŁKA EUROPEJSKA z siedzibą w Warszawie
za rok obrotowy 2022
sporządzone przez Radę Nadzorczą
w dniu 2 czerwca 2023 r.

Spis treści

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Informacje ogólne	5
3.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z Art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	6
4.	Uszczegółowienie Polityki Wynagrodzeń przez Radę Nadzorczą	7
5.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w Art. 90d ust. 3 pkt. 1 Ustawy oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	7
6.	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia	12
7.	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki	14
8.	Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników	16
9.	Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie	17
10.	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości	20
11.	Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany	21
12.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	22
13.	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej	22
14.	Konflikt interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń	22
15.	Uwzględnienie uchwały lub dyskusji odnoszących się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	23
16.	Identyfikacja konieczności wprowadzenia zmian do Polityki Wynagrodzeń.....	23
17.	Wnioski	24

1. WPROWADZENIE

- 1.1 Rada Nadzorcza spółki CI GAMES Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie (ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2B, 00-843 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001025884 (REGON 017186320, NIP 1181585759), kapitał zakładowy 1.829.430,15 zł – w pełni opłacony (dalej: **Spółka**), sporządza niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej: **Sprawozdanie**) przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
- 1.2 Zawarte w niniejszym Sprawozdaniu odwołania do Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarządu dotyczą stosownych organów Spółki.
- 1.3 Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z:
- 1.3.1 przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) – (dalej: **Ustawa**),
 - 1.3.2 „Polityką wynagrodzeń CI GAMES” która została przyjęta uchwałą nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r., która obowiązywała w 2022 roku (dalej: **Polityka Wynagrodzeń**),
 - 1.3.3 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz
 - 1.3.4 wskazówkami Komisji Europejskiej opublikowanymi na stronie internetowej:
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-remuneration-report-guidelines-implementing-shareholders-rights-directive_lt
- 1.4 Niniejsze Sprawozdanie w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera informacje o wynagrodzeniach określone w art. 90g Ustawy - w szczególności:
- 1.4.1 wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - 1.4.2 wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - 1.4.3 informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - 1.4.4 informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

- 1.4.5 wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120);
 - 1.4.6 liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - 1.4.7 informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - 1.4.8 informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
- 1.5 Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków lub pominięte.
- 1.6 W Sprawozdaniu nie zamieszczono danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, str. 1, z późn. zm.).
- 1.7 Niniejsze Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, która udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, na którym Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę opiniującą Sprawozdanie [(ewentualnie na którym Walne Zgromadzenie przeprowadzi dyskusję nad Sprawozdaniem (zgodnie z art. 90g ust. 6-7 Ustawy)].
- 1.8 Niniejsze Sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.
- 1.9 Wszystkie kwoty wskazane w Sprawozdaniu są kwotami brutto określonymi w złotych polskich. w przypadku świadczeń, które Spółka spełniła w walucie obcej, przeliczono je na złote polskie według średniego kursu NBP – opublikowanego na ostatni dzień roku, w którym doszło do spełnienia świadczenia.
- 1.10 Jako świadczenia otrzymane lub należne w roku 2022 przyjęto te świadczenia, które rzeczywiście wypłacono lub wydano w roku 2022, jak również świadczenia należne za rok 2022 oraz świadczenia, co do których w roku 2022 podjęto decyzję w sprawie wypłaty lub wydania, o ile w powołanym okresie spełniono wszystkie przesłanki do wypłaty lub wydania świadczenia (także w przypadku gdy zapłata lub wydania świadczenia nastąpiła później, nie później przy tym niż do dnia sporządzenia Sprawozdania).

2. INFORMACJE OGÓLNE

- 2.1 W związku z przyjęciem Polityki Wynagrodzeń stosownie do uchwały nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r., Spółka w 2022 roku

- wypłacała wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
- 2.2 Na Spółce spoczywa obowiązek opracowania polityki wynagrodzeń w związku z tym, że Spółka posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, mających przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
 - 2.3 Polityka Wynagrodzeń znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, bez względu na rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem danej funkcji.
 - 2.4 Sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń następujących członków Zarządu, którzy wykonywali swoje obowiązki w roku obrotowym 2022: pan Marek Tymieński (Prezes Zarządu), pani Monika Rumianek (Członek Zarządu; pełniąca obowiązki do 5 lipca 2022 r.), pan Ido Hochman (Członek Zarządu, pełniący obowiązki od 24 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.) oraz pan David Broderick (Członek Zarządu; pełniący obowiązki od 1 marca 2022 r.).
 - 2.5 Sprawozdanie dotyczy wynagrodzeń następujących członków Rady Nadzorczej, którzy wykonywali swoje obowiązki w roku obrotowym 2022: pan Ryszard Bartkowiak (Przewodniczący Rady Nadzorczej), pan Marcin Garliński, pan Grzegorz Leszczyński (pełniący obowiązki do 5 września 2022 r.), pan Rafał Berliński, pan Adam Niewiński oraz Pan Jeremy Lewis (pełniący obowiązki od 5 września 2022 r.).
 - 2.6 Polityka Wynagrodzeń uchwałą nr 7/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2023 r. została uchylona. Jednocześnie we wskazanej uchwale została przyjęta Polityka Wynagrodzeń CI Games SE, która stała się skuteczna z dniem rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę europejską w dniu 17 marca 2023 r. Aktualna Polityka Wynagrodzeń oraz uchwała w sprawie Polityki Wynagrodzeń została umieszczona na stronie internetowej Spółki. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
- 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA**
- 3.1 Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Polityka Wynagrodzeń określa przesłanki i tryb takiego czasowego odstąpienia oraz elementy, od których można zastosować odstępstwo
 - 3.2 Spółka stosowała następujące czasowe odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy:

- 3.2.1 *odstępstwo od § 6 ust 1 punkt b) Polityki Wynagrodzeń tj. członkowie Zarządu w przypadku ich zatrudnienia na podstawie umowy o prace podlegają właściwym regulacjom wynikającym z Kodeksu pracy;*
- 3.2.2 *odstępstwo od § 7 ust 1 Polityki Wynagrodzeń tj. Członkowie Zarządu pełnią funkcje na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. z tytułu tego powołania przysługuje im stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe);*
- 3.2.3 *odstępstwo od § 7 ust 3 Polityki Wynagrodzeń tj. Umowy, o których mowa powyżej, zawierana są na czas nieokreślony lub na czas niezbędny do wykonania danej usługi, z okresem wypowiedzenia wynoszącym trzy miesiące lub krótszym, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub przedmiotem umowy. Umowy o prace zawarte z członkiem Zarządu zawarte na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnego;*

na okres od 1 marca 2022 r. do 30 listopada 2022 r wobec pana David Broderick. Ponadto w 2022 r. nie zdecydowano o jakimkolwiek innym czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

- 3.3 Zdaniem Spółki odstąpienie od stosowania wobec Pana David Broderick zasad Polityki Wynagrodzeń było uzasadnione interesem Spółki i niezbędne do realizacji długotrwałych interesów Spółki i strategii przyjętej przez Zarząd. Za przesłanki uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją aktualnej strategii Spółki lub spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej CI Games oraz działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na zdolność Spółki lub spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej CI Games do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zarząd może wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zastosowanie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Wniosek powinien zawierać motywy uzasadniające zastosowanie odstąpienia.
- 3.4 Rada Nadzorcza, podejmując decyzję o zastosowaniu czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, określiła w uchwale nr 2022/03/01/02 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 marca 2022 r.: a) termin (okres), na jaki nastąpiło czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń, b) elementy Polityki Wynagrodzeń, których czasowe odstąpienie od stosowania ma dotyczyć, c) przesłanki uzasadniające konieczność czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
- 3.5 Po przyjęciu Polityki Wynagrodzeń stosownie do uchwały nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r.:
 - 3.5.1 doszło do wdrożenia Polityki Wynagrodzeń, jak również
 - 3.5.2 Rada Nadzorcza w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. podjęła decyzję co do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń jak opisano w punktach 3.2-3.4 powyżej.

4. USZCZEGÓLOWIENIE POLITYKI WYNAGRODZEŃ PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ

- 4.1 Po przyjęciu Polityki Wynagrodzeń stosownie do uchwały nr 18/1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r. - zgodnie z § 3 powołanej uchwały -

Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, w tym premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu, b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, c) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej 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 Zarządu lub Rady Nadzorczej. Powyższe upoważnienie pozostaje w zgodzie z postanowieniami art. 90d ust. 7 Ustawy.

4.2 Do dnia sporządzenia Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji w zakresie uszczegółowienia Polityki Wynagrodzeń.

5. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT.1 USTAWY ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA.

5.1 Zgodnie art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być przyznane stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, jak również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, który opis znajduje się w Polityce Wynagrodzeń.

5.2 Zgodnie z § 7 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń - Rada Nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu oraz innych ewentualnych świadczeń związanych z pełnioną funkcją, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza, ustalając wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu, opiera się na następujących uszczegółowionych elementach Polityki Wynagrodzeń: a) opis składników wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu; opis powinien określać składniki wynagrodzenia w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach wynagrodzenia zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny; b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego (elementów zmiennych wynagrodzenia); c) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego (elementów zmiennych wynagrodzenia).

5.3 Przepisy szeroko rozumianego prawa handlowego odnoszą się w głównej mierze do tzw. stosunku organizacyjnego łączącego spółkę kapitałową oraz członka jej zarządu. Stosunek organizacyjny wynika z powołania określonej osoby na stanowisko członka zarządu. Stosunek organizacyjny trwa tak długo, jak długo dana osoba wchodzi w skład zarządu. Obok stosunku organizacyjnego spółkę oraz członka zarządu wiązać może również tzw. stosunek podstawowy, który opiera się na umowie łączącej spółkę oraz członka zarządu. Źródłem przychodów członka zarządu może być:

5.3.1 wyłącznie stosunek powołania do zarządu danej spółki (tj. bez dodatkowej umowy regulującej zasady wykonywania czynności przez członka zarządu), albo

- 5.3.2 odrębna umowa, w tym umowa o pracę, umowa zlecenia albo umowa o świadczenie usług, np. kontrakt menedżerski, z zastrzeżeniem, że wybór formy prawnej, na podstawie której członek zarządu wykonuje swoje obowiązki, pozostawiony jest decyzji spółki i członka zarządu, ewentualnie
- 5.3.3 stosunek powołania oraz dodatkowo odrębna umowa.
- 5.4 Zgodnie z § 7 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń - członkowie Zarządu pełnili funkcje na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. z tytułu tego powołania przysługiwało im stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe).
- 5.5 Członkowie Zarządu, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w pkt 5.4. powyżej, mogli 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. z tego tytułu przysługiwało im wynagrodzenie wynikające ze stosownej umowy zawartej z członkiem Zarządu, którego wysokość nie mogła odbiegać od standardów rynkowych (§ 7 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń). Umowy, o których mowa powyżej, zawierane są na czas nieokreślony lub na czas niezbędny do wykonania danej usługi, z okresem wypowiedzenia wynoszącym trzy miesiące lub krótszym, jeżeli jest to uzasadnione charakterem lub przedmiotem umowy. Umowy o pracę zawarte z członkiem Zarządu zawarte są na czas nieokreślony, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnego.
- 5.6 Zgodnie z § 7 ust. 5-6 Polityki Wynagrodzeń – na wynagrodzenie członków Zarządu składa się z przede wszystkim część stała. Stałe miesięczne wynagrodzenie członka Zarządu jest wypłacane miesięcznie z dołu. Wynagrodzenie stałe obejmuje: stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe) oraz świadczenia dodatkowe (omówione w pkt. 5.17). Wynagrodzenia stałego członka Zarządu nie można obniżyć, zawiesić lub anulować jego wypłaty, z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa powszechnego.
- 5.7 Pan Marek Tymiński (Prezes Zarządu) w roku obrotowym 2022:
- 5.7.1 pobierał stosowne wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Spółki, które to wynagrodzenie obejmowało: składnik stały - stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe), oraz składnik zmienny - premię.
- 5.8 Pani Monika Rumianek (Członek Zarządu) w roku obrotowym 2022:
- 5.8.1 pobierała stosowne wynagrodzenie z tytułu powołania do Zarządu Spółki, które to wynagrodzenie obejmowało: składnik stały - stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe), oraz składnik zmienny - premię);
- 5.8.2 w ramach realizacji obowiązków wykraczających poza czynności zarządcze pobierała stosowne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na stanowisku: Dyrektor ds. HR i Administracji, które to wynagrodzenie obejmowało wyłącznie składnik stały - stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe) - nie miała przyznanego składnika zmiennego – premii.
- 5.9 Pan Ido Hochman (Członek Zarządu) w roku obrotowym 2022:

- 5.9.1 nie pobierał wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki.
- 5.10 Pan David Broderick (Członek Zarządu) w roku obrotowym 2022:
- 5.10.1 pobierał stosowne wynagrodzenie na podstawie odrębnej umowy, które to wynagrodzenie obejmowało: składnik stały - stałe miesięczne wynagrodzenie (ryczałtowe). Członek Zarządu nie miał przyznanego składnika zmiennego – premii.
- 5.11 Wynagrodzenie w zakresie składników stałych wskazanych w pkt. 5.2-5.10 powyżej (z podziałem na wynagrodzenie należne z umowy o pracę lub umowy odrębnej oraz wynagrodzenie z powołania) dla każdego z członków Zarządu przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – składnik stały”.
- 5.12 Zgodnie z § 7 ust. 5-6 Polityki Wynagrodzeń - wynagrodzenie członków Zarządu – poza częścią stałą – może składać się ze zmiennych składników. 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. Wynagrodzenie zmienne ma charakter uznaniowy i jest przyznawane oraz wypłacane w terminach określonych przez Radę Nadzorczą, w drodze uchwały. Wysokość wynagrodzenia zmiennego nie powinna przekraczać pięciokrotności wynagrodzenia stałego za dany rok.
- 5.13 Wynagrodzenie w zakresie składników zmiennych wskazanych w pkt. 5.12 powyżej dla każdego z członków Zarządu przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – składnik zmienny”.
- 5.14 Niezależnie od wynagrodzenia, członkom Zarządu przysługują przewidziane przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Spółki świadczenia związane z zatrudnieniem w Spółce, takie jak w szczególności: (a) wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy, (b) wynagrodzenie za czas urlopu, (c) nagroda jubileuszowa oraz (d) zasiłek chorobowy.
- 5.15 Świadczenia wskazane w pkt. 5.14 powyżej odnoszą się do wszelkich przyznanych lub należnych członkom Zarządu za dany rok obrotowy (w gotówce lub w innej formie) świadczeń szczególnych, takich jak przykładowo: odprawa emerytalna, czy wynagrodzenie związane z obowiązywaniem zakazu konkurencji. Podkreślenia wymaga, że przedmiotowe świadczenia mają zasadniczo charakter powszechny, tzn. nie są związane bezpośrednio z wykonywaniem funkcji członka Zarządu, ale przysługują każdemu pracownikowi Spółki, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. z uwagi na powyższe część takich świadczeń (takich jak: wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy oraz wynagrodzenie za czas urlopu) jest już zawarta w składnikach stałych wynagrodzenia (przedstawionych w poniższych tabelach w pozycji „wynagrodzenie – składnik stały”). Wynagrodzenie w zakresie składników wynagrodzenia wskazanych w pkt. 5.14 dla każdego z członków Zarządu (w zakresie, w jakim nie są one ujęte w składnikach stałych wynagrodzenia) przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – składniki nadzwyczajne”.
- 5.16 Członkowie Zarządu mogą mieć prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) przewidzianych dla osób zatrudnionych w Spółce, jak też do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych. w roku 2022, poza programem PPK, w Spółce nie występowały żadne

dotatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur. Wynagrodzenie w zakresie dodatkowych świadczeń wskazanych powyżej dla każdego z członków Zarządu przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – składniki emerytalne”. w odniesieniu do Pana Marka Tymińskiego zostało zawarte porozumienie w sprawie jednorazowej odprawy w przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Spółki w wysokości 1.115.520 zł oraz aneks do umowy o pracę z CI Games Mediterranean Projects SL w sprawie jednorazowej odprawy w przypadku odwołania lub rezygnacji w wysokości 300.000 euro . w odniesieniu do Pana Davida Broderick zostało zawarte porozumienie w sprawie jednorazowej odprawy w przypadku odwołania lub rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w wysokości 110.000 euro. Do dnia sporządzenia Sprawozdania jednorazowa odprawa nie została wypłacona w stosunku do żadnego ze wskazanych członków Zarządu.

- 5.17 Zgodnie z § 7 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń - niezależnie od stałego miesięcznego wynagrodzenia (ryczałtowego), wynagrodzenie stale obejmuje także świadczenia dodatkowe: ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, prawo do korzystania ze służbowego samochodu, prawo do korzystania z programu prywatnej opieki medycznej, prawo do korzystania z kart Multisport.
- 5.18 Wynagrodzenie w zakresie powyższych składników wynagrodzenia dla każdego z członków Zarządu przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – korzyści dodatkowe”. w przypadku pana Marka Tymińskiego omawiana pozycja składników wynagrodzenia odnosi się do: ochrony ubezpieczeniowej w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, w przypadku pani Moniki Rumianek omawiana pozycja składników wynagrodzenia odnosi się do: (a) ochrony ubezpieczeniowej w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie, (b) prawa do korzystania z programu prywatnej opieki medycznej oraz (c) prawa do korzystania z kart Multisport (wycenionych na podstawie wartości świadczenia), oraz w przypadku pana David Broderick omawiana pozycja składników wynagrodzenia odnosi się do: ochrony ubezpieczeniowej w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
- 5.19 Podkreślenia wymaga, że stanowiska pracy pana Marka Tymińskiego, pani Moniki Rumianek, pana David Broderick na podstawie przepisów kodeksu pracy zostały wyposażone w stosowny sprzęt (np. sprzęt komputerowy, telefon, samochód), które służą wyłącznie realizacji obowiązków służbowych, w związku z czym przedmiotowe koszty nie są bezpośrednio związane z pełnieniem funkcji w Zarządzie, jak również nie powinny być traktowane jako świadczenia na rzecz członków Zarządu, w szczególności z uwagi na wykluczenie możliwości korzystania z określonych składników majątkowych na cele prywatne.
- 5.20 Rada Nadzorcza jest upoważniona do określenia innych niż wskazane powyżej świadczeń dodatkowych, z uwzględnieniem zasad zawartych w Polityce Wynagrodzeń.
- 5.21 Proporcja określona w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 dotyczy proporcji między stałymi oraz zmiennymi składnikami wynagrodzenia za dany rok obrotowy. Proporcja została obliczona przy uwzględnieniu następnego wzoru:
- 5.21.1 Proporcja składników stałych wynagrodzenia = składnik „wynagrodzenie – składnik stały” + składnik „wynagrodzenie – korzyści dodatkowe” + stała część

składnika „wynagrodzenie – składniki emerytalne” / suma wynagrodzeń x 100%;

5.21.2 Proporcja składników zmiennych wynagrodzenia = składnik „wynagrodzenie – składnik zmienny” + składnik „wynagrodzenie – składniki nadzwyczajne” + zmienna część składnika „wynagrodzenie – składniki emerytalne” / suma wynagrodzeń x 100%.

Wysokość całkowitego wynagrodzenie członków Zarządu Spółki w 2022 r.

Imię/ nazwisko członka zarządu/ funkcja	Wynagrodzenie - składnik stały		Wynagrodzenie - składnik zmienny	Wynagrodzenie – składniki nadzwyczajne	Wynagrodzenie – składniki emerytalne	Wynagrodzenie – korzyści dodatkowe	Suma wynagrodzeń	Proporcja
	Umowa o pracę/umowa odrębna	Powołanie do zarządu						
Marek Tymiński / Prezes Zarządu	-	200.400	950.000	-	-	3.352	1.153.752	100% / 0%
Monika Rumianek / Członek Zarządu	192.855,98	30.000	37.850	36.328,96	4.225	5.173	306.432,94	100% / 0%
Ido Hochman / Członek Zarządu	0	-	-	-	-	-	0	100% / 0%
David Broderick / Członek Zarządu	887.410,82	-	-	-	-	3.352	890.762,82	100% / 0%

6. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY, ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI WYNAGRODZENIA

- 6.1 Spółka nie zawiera umów z członkami Rady Nadzorczej (członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudnieni przez Spółkę w rozumieniu kodeksu pracy).
- 6.2 Członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. z tytułu tego powołania przysługiwało im wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały, ustaliło zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz innych ewentualnych świadczeń związanych z pełnioną funkcją, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń.
- 6.3 Członkom Rady Nadzorczej przysługiwało wynagrodzenie uzależnione od udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej było zróżnicowane, uzależnione od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej było jednoskładnikowe, płatne z dołu.

- 6.4 Wynagrodzenie w zakresie składników wynagrodzenia wskazanych w pkt. 6.2-6.3 powyżej dla każdego z członków Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – składnik stały”.
- 6.5 Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pobierać od Spółki wynagrodzenia na podstawie innych tytułów niż pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej. Członkom Rady Nadzorczej może być jednak przyznane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia lub uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą, o ile jest to uzasadnione interesem Spółki. z uwzględnieniem powyższego zastrzeżenia, członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują jakichkolwiek zmiennych składników wynagrodzenia. Wynagrodzenie w zakresie powyższych składników wynagrodzenia dla każdego z członków Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – składnik zmienny”. Powyższe pozycje tabeli nie zawierają żadnych danych, ponieważ w roku obrotowym 2022 nie występowały świadczenia należne lub otrzymane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej w zakresie przedmiotowych składników.
- 6.6 Polityka Wynagrodzeń nie odnosi się wprost do możliwości przyznania członkom Rady Nadzorczej dodatkowych świadczeń, takich jak:
- 6.6.1 zwrot kosztów i wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji,
 - 6.6.2 korzystanie z wyposażenia, środków transportu i innego rodzaju infrastruktury, służącej realizacji obowiązków, takich jak w szczególności telefon, laptop, samochód, których koszty eksploatacji pokrywane będą przez Spółkę,
 - 6.6.3 korzystanie na koszt Spółki z ochrony ubezpieczeniowej od odpowiedzialności, związanej z pełnieniem funkcji,
 - 6.6.4 korzystanie na koszt Spółki z opieki medycznej.
- Wynagrodzenie w zakresie powyższych składników wynagrodzenia dla każdego z członków Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach w zakresie roku 2022 w pozycji „wynagrodzenie – korzyści dodatkowe”. Powyższe pozycje tabeli nie zawierają żadnych danych, ponieważ w roku obrotowym 2022 nie występowały świadczenia należne lub otrzymane przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej w zakresie przedmiotowych składników.
- 6.7 Spółka może zapewnić członkowi Rady Nadzorczej ochronę ubezpieczeniową w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
- 6.8 W 2022 roku w Spółce nie występowały żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też umowy o świadczenie usług ze strony członków Rady Nadzorczej określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku umownego.
- 6.9 Proporcja określona w poniższej tabeli dotyczy proporcji między stałymi oraz zmiennymi składnikami wynagrodzenia za dany rok obrotowy. Proporcja została obliczona przy uwzględnieniu następującego wzoru:
- 6.9.1
$$\text{Proporcja składników stałych wynagrodzenia} = \text{składnik „wynagrodzenie – składnik stały”} + \text{składnik „wynagrodzenie – korzyści dodatkowe”} + \text{stała część}$$

składnika „wynagrodzenie – składniki emerytalne” / suma wynagrodzeń x 100%;

- 6.9.2 Proporcja składników zmiennych wynagrodzenia = składnik „wynagrodzenie – składnik zmienny” + składnik „wynagrodzenie – składniki nadzwyczajne” + zmienna część składnika „wynagrodzenie – składniki emerytalne” / suma wynagrodzeń x 100%.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej dotyczące 2022 r.

Imię/ nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie - składnik stały	Wynagrodzenie - składnik zmienny	Wynagrodzenie – składniki nadzwyczajne	Wynagrodzenie – składniki emerytalne	Wynagrodzenie – korzyści dodatkowe	Suma wynagrodzeń	Proporcja
Ryszard Bartkowiak	36.000	-	-	-	-	36.000	100% - 0%
Marcin Garliński	27.000	-	-	-	-	27.000	100% - 0%
Grzegorz Leszczyński	24.000	-	-	-	-	24.000	100% - 0%
Rafał Berliński	27.000	-	-	-	-	27.000	100% - 0%
Jeremy Lewis	0	-	-	-	-	0	100% - 0%
Adam Niewiński	27.000	-	-	-	-	27.000	100% - 0%

Pan Grzegorz Leszczyński pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej do 5 września 2022 r.

Pan Jeremy Lewis pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej od 5 września 2022 r.

7. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

7.1 Polityka Wynagrodzeń znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, bez względu na rodzaj stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem danej funkcji. Celem Polityki Wynagrodzeń jest ustalenie zasad wynagradzania oraz przyznawania innych świadczeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, mających przyczynić się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Ponadto celami Polityki Wynagrodzeń są: (a) zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, (b) ograniczenie konfliktu interesów lub ryzyka jego wystąpienia w Spółce oraz (c) motywacja do osiągania możliwie najlepszych wyników w Spółce. w związku z przyjęciem Polityki Wynagrodzeń, Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Powyższe zapewnia, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przyczynia się ponadto do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów (wyników) oraz stabilności Spółki.

7.2 Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalana jest z uwzględnieniem w szczególności: (a) aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki, a także potrzeb Spółki (b) kwalifikacji i doświadczenia członka Zarządu, w tym także okresu pełnienia funkcji kierowniczych w Spółce, (c) pełnionej funkcji oraz zakresu obowiązków, (d) aktualnych warunków rynkowych w odniesieniu do wynagrodzeń osób pełniących funkcje członków Zarządu w podmiotach działających na podobnych rynkach co Spółka,

o podobnym do Spółki zakresie działalności. w konsekwencji powyższego, wynagrodzenie członków Zarządu odpowiada wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz rozmiarom faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności i pozostaje w rozsądnej relacji (proporcji) do wyników ekonomicznych Spółki. Natomiast wysokość oraz sposób obliczania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej mogą być zróżnicowane, w szczególności wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowane, uzależnione od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej. Powyższe zapewnia, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, a ustalenie oraz wypłata wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji długoterminowych wyników Spółki.

- 7.3 Ponadto, zgodnie z § 6 Polityki Wynagrodzeń – przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić nakład pracy niezbędny do należytego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty działające na rynku, w szczególności w tym samym sektorze / branży. w celu optymalizacji jakości oraz wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest przy założeniu, że powinno przyczynić się do efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. w związku z tym składa się ono głównie z elementów stałych, jednak może obejmować także składniki zmienne, jeżeli jest to uzasadnione interesem Spółki. Całkowite wynagrodzenie członków Zarządu, w tym wynagrodzenie stałe, jego zmienne elementy oraz inne świadczenia przyznane członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą, pozostają w rozsądnej relacji do wyników ekonomicznych Spółki, jak również do całokształtu kosztów Spółki podlegających corocznemu przeglądowi. Pozwala to na urzeczywistnienie celów ustanowienia Polityki Wynagrodzeń, w szczególności dzięki zastosowaniu modelu wynagradzania motywującego do osiągania wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki.
- 7.4 Natomiast wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej winna uwzględniać cel, jakim jest zagwarantowanie niezależności członków Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani też nie powinno wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki. w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i zaangażowania w pracę członków Rady Nadzorczej ich wynagrodzenie ustala się jako wynagrodzenie stałe, a ponadto wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki. Realizacja powyższych wytycznych zapewnia, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, a ustalenie oraz wypłata wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji długoterminowych wyników Spółki. Pozwala to na urzeczywistnienie celów ustanowienia Polityki Wynagrodzeń, w szczególności zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad ich kształtowania w Spółce.
- 7.5 Opisana powyżej struktura przyznawania i wypłaty wynagrodzeń ma bezpośrednie przełożenie na motywację członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i przyczynia się do realizacji strategii biznesowej i długookresowego stabilnego wzrostu wartości i wyników

Spółki. Forma, struktura i poziom wynagrodzeń odpowiadają warunkom rynkowym i są ukierunkowane na utrzymanie osób o podstawowym znaczeniu dla Spółki, którzy dysponują kryteriami niezbędnymi do prawidłowego zarządzania oraz nadzorowania Spółki. w przypadku wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej podkreślić należy, że stałe wynagrodzenie zapewnia suwerenność procesu kontroli, tj. niezależność od sytuacji finansowej Spółki (wynagrodzenie nie pozostaje w bezpośrednim związku z wynikami ekonomicznymi Spółki). Jednocześnie odpowiednia kontrola i nadzór na działalnością Spółki, realizowana przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, zapewnia stabilność Spółki, co przekłada się na realizację długoterminowych celów (wyników) Spółki.

8. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

- 8.1 Przy ustalaniu i weryfikacji wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględnić nakład pracy niezbędny do należytego wykonywania funkcji członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty działające na rynku, w szczególności w tym samym sektorze / branży. w celu optymalizacji jakości oraz wydajności pracy członków Zarządu, ich wynagrodzenie ustalane jest przy założeniu, że powinno przyczynić się do efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. w związku z tym składa się ono głównie z elementów stałych, jednak może obejmować także składniki zmienne, jeżeli jest to uzasadnione interesem Spółki.
- 8.2 Rada Nadzorcza, ustalając wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu, powinna realizować założenie, zgodnie z którym opis składników wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz świadczeń niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu powinien określać składniki wynagrodzenia w sposób zrównoważony i dostosowany do sytuacji finansowej Spółki. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach wynagrodzenia zmiennego mają charakter pieniężny lub niepieniężny. Ponadto w zakresie ustalenia kryteriów wyników, Rada Nadzorcza powinna stosować jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria – zarówno w zakresie wyników finansowych, jak 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 równoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez członków Zarządu 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. 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 Zarządu działań w zakresie spełnienia takich kryteriów.

8.3 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami działalności Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują jakichkolwiek zmiennych składników wynagrodzenia (chyba że członkom Rady Nadzorczej zostanie przyznane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia lub uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą, o ile jest to uzasadnione interesem Spółki).

8.4 W związku z tym, że w roku obrotowym 2022 nie występowały świadczenia należne lub otrzymane przez poszczególnych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w zakresie składników zmiennych, jak również nie doszło do realizacji świadczeń w ramach programu motywacyjnego, Sprawozdanie nie zawiera innych (w tym uzupełniających) informacji na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

9. INFORMACJE O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PORÓWNANIE

9.1 Opracowując Politykę Wynagrodzeń, brano pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej. Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników i współpracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej przez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez te osoby funkcji w Spółce. w szczególności Polityka Wynagrodzeń 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.

9.2 W poniższej tabeli przedstawiono informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie, tj.:

9.2.1 łączne wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej – w latach obrotowych 2017-2022;

9.2.2 wynik Spółki (wynik netto Spółki) - w latach obrotowych 2017-2022;

9.2.3 średnie wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej - w latach obrotowych 2017-2022.

9.3 Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki stanowi sumę wynagrodzenia wypłaconego pracownikom w danym roku kalendarzowym (w okresie 12 miesięcy) podzielonego przez średnie zatrudnienie (średnia liczba etatów) w danym roku.

9.4 Rada Nadzorcza wskazuje, że informacje wskazane w poniższej tabeli dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków lub pominięte.

Rok obrotowy	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imię /nazwisko						
Marek Tymiński	1.002.000	1.002.000	1.034.062	737.082,5	203.752	1.153.752
Monika Rumianek	25.000	60.000	193.144,97	274.654	289.006,86	306.432,94
Ido Hochman	-	-	-	-	-	249.812,52
David Broderick	-	-	-	-	-	890.762,82
Adam Pieniacki	33.000	-	-	-	-	-
Maciej Nowotny	187.000	374.000	-	-	-	-
Ryszard Bartkowiak	8.000	8.000	8.000	20.000	16.000	32.000
Marcin Garliński	-	-	6.000	15.000	12.000	24.000
Grzegorz Leszczyński	21.000	21.000	6.000	15.000	12.000	21.000
Rafał Berliński	-	-	-	12.000	12.000	24.000
Krzysztof Kaczmarczyk	-	-	-	6.000	6.000	-
Adam Niewiński	-	-	-	-	3.000	24.000
Tomasz Litwiniuk	15.000	15.000	6.000	3.000	-	-
Norbert Biedrzycki	21.000	21.000	6.000	9.000	-	-
Mariusz Sawoniewski	15.000	15.000	-	-	-	-
Dasza Gadomska	16.000	-	-	-	-	-
Jeremy Lewis	-	-	-	-	-	-
Suma wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej	1.343.000	1.516.000	1.259.206,97	1.091.736,5	553.758,86	2.725.760,28
Wynik netto Spółki (w tys. zł)	6.477	(21.508)	2.007	6.070	33.320	7.135

średnie wynagrodzenie	71.581	81.911	106.083	117.016	143.353	130 591
--------------------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Uwagi:

Pan Adam Pieniacki pełnił obowiązki członka Zarządu do 2017 r.

Pani Monika Rumianek pełniła obowiązki członka Zarządu od 2017 r. do 5 lipca 2022 r.

Pan Ido Hochman pełnił obowiązki członka Zarządu 24 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2022 r.

Pan David Broderick pełni obowiązki Wiceprezesa Zarządu od 1 marca 2022 r.

Pan Maciej Nowotny pełnił obowiązki członka Zarządu w okresie 2017-2018 r.

Pan Rafał Berliński pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej od 2020 r.

Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej od 2020 r. do 6 grudnia 2021 r.

Pan Marcin Garliński pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej od 2018 r.

Pan Mariusz Sawoniewski pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej do 2018 r.

Pani Dasza Gadomska pełniła obowiązki członka Rady Nadzorczej do 2017 r.

Pan Ryszard Bartkowiak pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej od 2017 r.

Pan Tomasz Litwiniuk pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej do 2020 r.

Pan Norbert Biedrzycki pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej do 2020 r.

Pan Adam Niewiński pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej od 6 grudnia 2021 r.

Pan Jeremy Lewis pełni obowiązki członka Rady Nadzorczej od 5 września 2022 r.

Pan Grzegorz Leszczyński pełnił obowiązki członka Rady Nadzorczej do 5 września 2022 r.

10. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

W roku 2022, następujący Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej uzyskali od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Spółka w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), wynagrodzenia o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 5 Ustawy:

- 10.1 Pani Monika Rumianek – wynagrodzenia w łącznej wysokości: 800 zł,
- 10.2 Pan Marek Tymiński – wynagrodzenia w łącznej wysokości: 253.333,12 euro, (równowartość w złotych – 1.186.544,70 zł),
- 10.3 Ido Hochman - wynagrodzenia w łącznej wysokości: 249.812,52 zł,
- 10.4 Pan Marcin Garliński – wynagrodzenia w łącznej wysokości: 800 zł,
- 10.5 Pan Rafał Berliński – wynagrodzenia w łącznej wysokości: 800 zł.

11. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

- 11.1 Zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 12 Polityki Wynagrodzeń – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego skierowanego (także) do członków Zarządu. 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 lub Rady Nadzorczej. Program motywacyjny tego rodzaju powinien jednak przyczyniać się urzeczywistnienia celów Polityki Wynagrodzeń.
- 11.2 Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń – Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pobierać od Spółki wynagrodzenia na podstawie innych tytułów niż pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkom Rady Nadzorczej może być jednak przyznane wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę, na zasadach wynikających z uchwały Walnego Zgromadzenia lub uszczegółowionych przez Radę Nadzorczą, o ile jest to uzasadnione interesem Spółki.
- 11.3 W roku 2022 nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.
- 11.4 W roku 2021, uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/1/2021 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A., wprowadzono w Spółce program motywacyjny, na podstawie którego zachodzi możliwość przyznania lub zaoferowania instrumentów finansowych członkom Zarządu.
- 11.5 Uchwałą nr 2022/03/01/5 z dnia 1 marca 2022 r. Rada Nadzorcza ustaliła, że członkowie Zarządu CI Games S.A. są uprawnieni do uczestniczenia w programie motywacyjnym i po spełnieniu warunków programu motywacyjnego będą uprawnieni do nieodpłatnego objęcia warrantów subskrypcyjnych serii C (Pani Monika Rumianek w liczbie 200.000 warrantów subskrypcyjnych serii C, Pan Marek Tymiński w liczbie 1.775.000 warrantów subskrypcyjnych serii C; Pan David Broderick w liczbie 900.000 warrantów subskrypcyjnych serii C).
- 11.6 Warranty subskrypcyjne serii C będą uprawniać do objęcia akcji serii J, pozbawiając dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa do ich objęcia. Prawa z warrantów subskrypcyjnych serii C będą mogły być wykonane na każde żądanie ich posiadacza, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

12. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

- 12.1 Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 10 Polityki Wynagrodzeń - nie przewiduje się okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
- 12.2 Z uwagi na powyższe, jak również w związku z brakiem przyznania zmiennych składników wynagrodzenia, w roku 2022 nie korzystano z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia określonych w Polityce Wynagrodzeń.

13. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE LUB NIEPIENIĘŻNE PRYZNANE NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

- 13.1 Zgodnie z art. 90g ust. 5 Ustawy, w przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. w informacjach tych nie podaje się: (i) podstawy przyznania takich świadczeń oraz (ii) danych osobowych osób, na rzecz których je wypłacono.
- 13.2 W roku 2022 Spółka nie przyznała świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, z których korzystać mogłyby osoby najbliższe członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

14. KONFLIKT INTERESÓW ZWIĄZANYCH Z POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ

- 14.1 Wszystkie jednostki organizacyjne oraz osoby realizujące Politykę Wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń. w przypadku uznania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów dotyczącego tego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w zakresie kwestii uregulowanych w Polityce, ma on obowiązek zgłosić tę okoliczność Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. w przypadku uznania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, że zachodzi konflikt interesów w zakresie kwestii uregulowanych w Polityce, ma on obowiązek zgłosić tę okoliczność Radzie Nadzorczej. w przypadku otrzymania zawiadomienia, o którym mowa, Zarząd inicjuje procedurę mającą na celu zmianę Polityki Wynagrodzeń, aby wyeliminować lub uniemożliwić powstanie rozpoznanego konfliktu interesów w przyszłości.
- 14.2 W roku 2022 Prezes Zarządu oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej nie otrzymali informacji o możliwości wystąpienia konfliktu interesów lub o wystąpieniu konfliktu interesów.

14.3 Rada Nadzorcza, w ramach czynności nadzorczych, przeprowadziła analizę ryzyka potencjalnego konfliktu interesów. w związku z brakiem wykrycia ryzyka zaistnienia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza nie podejmowała żadnych działań w powyższym zakresie, w tym działań zmierzających od rozwiązania tego konfliktu.

15. UWZGLĘDNIENIE UCHWAŁY LUB DYSKUSJI ODNOSZĄCYCH SIĘ DO POPRZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

15.1 Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. w przypadkach określonych w art. 90g ust. 7 Ustawy, zamiast powzięcia uchwały, walne zgromadzenie może przeprowadzić dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. Sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

15.2 W sprawozdaniu uwzględniono uchwałę, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, to jest uchwałę nr 17/1/2022 Walnego Zgromadzenia z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej CI Games S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej CI Games S.A. za rok obrotowy 2021. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z treścią raportu biegłego rewidenta, bez zastrzeżeń, pozytywnie zaopiniowało przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

16. IDENTYFIKACJA KONIECZNOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN DO POLITYKI WYNAGRODZEŃ

16.1 Za przygotowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki Wynagrodzeń odpowiada Zarząd.

16.2 Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór na Polityką Wynagrodzeń. Dokonuje jej przeglądu co najmniej raz w roku, badając wysokość i strukturę wynagrodzeń a także działanie Polityki Wynagrodzeń w kontekście jej celów.

16.3 Realizacja Polityki Wynagrodzeń podlega przeglądowi Zarządu co najmniej raz w roku. Na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd, Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach.

16.4 W ramach przygotowania do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka identyfikuje, czy istnieje konieczność wprowadzenia istotnych zmian do Polityki Wynagrodzeń.

16.5 Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń (jej zmiany) podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata. w przypadku, w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza. w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów jest zastrzeżona do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

16.6 Polityka Wynagrodzeń uchwałą nr 7/1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2023 r. została uchylona. Jednocześnie we wskazanej uchwale została przyjęta nowa Polityka Wynagrodzeń CI Games SE, która stała się skuteczna z dniem rejestracji przekształcenia Spółki w spółkę europejską w dniu 17 marca 2023 r.

17. WNIOSKI

Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą analiza wynagrodzeń i wszystkich świadczeń otrzymywanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022 pod kątem zgodności z Polityką Wynagrodzeń prowadzi do wniosku, że:

- 17.1 Wynagrodzenie wypłacane członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej (niezależnie od jego formy) jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń i spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem.
- 17.2 Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji założonych celów, tj.: (a) realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, (b) zapewnienia spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, (c) ograniczenia konfliktu interesów lub ryzyka jego wystąpienia w Spółce oraz (d) motywacji do osiągania możliwie najlepszych wyników w Spółce.
- 17.3 Polityka Wynagrodzeń sprzyja realizacji celów określonych powyżej dzięki: zastosowaniu modelu wynagradzania motywującego do osiągania wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki, jak również zapewnieniu transparentności kosztów wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad ich kształtowania w Spółce.
- 17.4 Funkcjonująca Polityka Wynagrodzeń stanowi prawidłowo funkcjonujące narzędzie do zarządzania wynagrodzeniami członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
- 17.5 Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej z Polityką Wynagrodzeń.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą Uchwałą 2023/06/02/1 Rady Nadzorczej CI Games SE z dnia 2 czerwca 2023 r.

„UCHWAŁA Nr 20/2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej CI Games SE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 10 i art. 40 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L 2001 Nr 294, str. 1, ze zm.) oraz postanowień § 20 ust. 1–3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje na Członka Rady Nadzorczej CI Games SE Pana Mike’a Foleya na okres wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 20/2/2023 w głosowaniu tajnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

„UCHWAŁA Nr 21/2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników

i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje program motywacyjny na lata 2023–2025 o następujących założeniach:

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”) skierowany do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej Spółki, w tym Członków Zarządu Spółki („**Osoby Uprawnione**”).
2. Celem ogólnym Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki przez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką, Grupą kapitałową Spółki i ich celami.
3. Realizacja Programu Motywacyjnego nastąpi poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. W ramach Programu Motywacyjnego warranty będą emitowane nieodpłatnie, natomiast akcje będą emitowane po cenie emisyjnej ustalonej

- jako 3,50 zł (słownie: trzy złote i 50/100).
4. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia przez Spółkę oraz Grupę kapitałową Spółki jednego z dwóch następujących Celów Szczegółowych, w zależności od tego, który z nich zostanie osiągnięty jako pierwszy:
 - a) łącznego zysku netto Grupy Kapitałowej CI Games w latach obrotowych 2023–2024 w wysokości przekraczającej 150 000 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Cel 1**”),
 - b) łącznego zysku netto Grupy Kapitałowej CI Games w latach obrotowych 2023–2025 w wysokości 250 000 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („**Cel 2**”).
 5. W przypadku realizacji Celu 1 albo Celu 2 Osobom Uprawnionym zostanie przyznane łącznie nie więcej niż 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) warrantów subskrypcyjnych serii D („**Warranty**”) z prawem objęcia 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. W wypadku wykonania jednego z Celów Programu, o których mowa w ust. 4 powyżej, o każde kolejne 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) więcej niż wskazano w ust. 4 powyżej, liczba Warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego Celu Programu zostanie powiększona o 1 000 000 (słownie: jeden milion), przy czym nie może ona wynieść więcej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) łącznie.
 7. Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostały określone w „Regulaminie Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE z siedzibą w Warszawie”, stanowiącym integralny **Załącznik** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki, a w odniesieniu do członków Zarządu – Radę Nadzorczą Spółki, do ostatecznej weryfikacji Celów Programu.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki w ust. 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 21/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO SKIEROWANEGO DO KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW ORAZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ CI GAMES, W TYM CZŁONKÓW ZARZĄDU CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE**

§ 1

CELE OGÓLNE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Niniejszy Program Motywacyjny został ustanowiony na podstawie Uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE z dnia 29 czerwca 2023 r. i określa zasady obejmowania przez Osoby Uprawnione warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji serii K w podwyższonym kapitale zakładowym CI Games SE, na zasadach określonych poniżej.
2. Celem Ogólnym Programu Motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości CI Games SE oraz Grupy kapitałowej CI Games przez trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką, Grupą kapitałową CI Games i ich celami.
3. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie uzależniona od spełnienia przez Spółkę oraz Grupę kapitałową CI Games jednego z dwóch następujących Celów Szczegółowych, w zależności od tego, który z nich zostanie osiągnięty jako pierwszy:
 - a) łącznego zysku netto Grupy Kapitałowej CI Games w latach obrotowych 2023–2024 w wysokości przekraczającej 150 000 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) („**Cel 1**”),
 - b) łącznego zysku netto Grupy Kapitałowej CI Games w latach obrotowych 2023–2025 w wysokości 250 000 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) („**Cel 2**”).

4. W przypadku realizacji Celu 1 albo Celu 2 Osobom Uprawnionym zostanie przyznane łącznie nie więcej niż 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) Warrantów, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. W wypadku wykonania jednego z Celów Programu, o których mowa w ust. 3 powyżej, o każde kolejne 25 000 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) więcej niż wskazano w ust. 3 powyżej, liczba Warrantów przydzielanych w związku z wykonaniem powiązanego Celu Programu zostanie powiększona o 1 000 000 (słownie: jeden milion), przy czym nie może ona wynieść więcej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) łącznie, co obrazuje poniższa tabela:

Zysk (w mln zł)	Liczba Warrantów, które mogą być przyznane
150/250	9 000 000
175/275	10 000 000
200/300	11 000 000
225/325	12 000 000
250/350	13 000 000

6. W przypadku istotnej zmiany struktury właścicielskiej Spółki (tj. istotnej zmiany struktury akcjonariatu Spółki) w stosunku do struktury istniejącej w dniu podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że po dniu podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby akcji w Spółce stanie się własnością jednego lub więcej akcjonariuszy działających w porozumieniu, innych niż większościowy akcjonariusz Spółki w dniu podjęcia Uchwały Walnego Zgromadzenia będący jednocześnie członkiem Zarządu, Akcje nie zostaną wydane uprawnionym Uczestnikom, bez względu na to, czy Spółka zawarła już z tymi Uczestnikami Umowy Uczestnictwa. W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Spółka niezwłocznie, w pierwszym możliwym terminie zgodnie z Regulaminem, oraz bezwarunkowo wypłaci w pieniądzu na rzecz Uczestników, o których mowa w zdaniu poprzednim, kwoty w wysokości odpowiadającej iloczynowi: różnicy między Ceną Emisyjną a średnią ważoną ceną rynkową za jedną akcję Spółki obliczoną za okres ostatnich 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych poprzedzających ww. zmianę struktury właścicielskiej, oraz liczby Akcji, do których uprawnieni byli ci Uczestnicy zgodnie z Regulaminem, właściwymi Uchwałami Wykonawczymi lub Umowami Uczestnictwa, a także liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, między Walnym Zgromadzeniem a dniem ww. zmiany struktury właścicielskiej, podzielonych przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery). Algorytm ustalenia wysokości kwoty podlegającej wypłacie każdemu Uczestnikowi, w przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie 6, przedstawia poniższy wzór:

$$W = (CE - CWR) * A_n * (M_n / 24)$$

gdzie:

W oznacza wysokość wypłaty w pieniądzu dokonaną na rzecz Uczestników zamiast przyznania im Akcji, w przypadku określonym w ust. 6 powyżej,

CE oznacza Cenę Emisyjną w rozumieniu Regulaminu,

CWR oznacza średnią ważoną cenę jednej akcji Spółki znajdującej się w obrocie na rynku regulowanym w okresie ostatnich 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych poprzedzających zmianę struktury właścicielskiej Spółki, o której mowa w ust. 6 powyżej,

A_n oznacza liczbę Akcji, do których uprawnieni będą poszczególni Uczestnicy zgodnie z Regulaminem, właściwymi Uchwałami Wykonawczymi lub Umowami Uczestnictwa,

M_n oznacza liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych między Walnym Zgromadzeniem a dniem zmiany struktury właścicielskiej Spółki, o której mowa w ust. 6 powyżej, podzielonych przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery).

§ 2

DEFINICJE

Poniższe definicje pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą posiadają na potrzeby Regulaminu znaczenie przypisane w niniejszym postanowieniu:

AKCJE, AKCJE SERII K (A KAŻDA Z OSOBNA – AKCJA, AKCJA SERII K) Oznacza (łącznie) akcje zwykłe na okaziciela serii K w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w łącznej liczbie nie większej niż liczba Warrantów Subskrypcyjnych, tj. do 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda, emitowanych na podstawie uchwały 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

CELE PROGRAMU (A KAŻDY Z OSOBNA – CEL PROGRAMU) Oznacza Cele Szczegółowe Programu, o których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, określone jako Cel 1 oraz Cel 2.

CENA EMISYJNA Oznacza cenę, po jakiej Uczestnicy będą nabywać Akcje, ustaloną jako 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100).

GRUPA KAPITAŁOWA CI GAMES Oznacza grupę kapitałową, w której Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH, tworzoną przez Spółkę wraz z każdorazowymi jej spółkami zależnymi.

KSH Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.).

LISTA UPRAWNIONYCH Oznacza listę Pracowników (Osób Uprawnionych), którym przyznano uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w Okresie Programu.

OSOBY UPRAWNIONE (A KAŻDA Z OSOBNĄ – OSOBA UPRAWNIONA)	Oznacza Pracowników, którym przyznano uprawnienia do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych w Okresie Programu, wskazanych na Liście Uprawnionych.
OKRES PROGRAMU	Oznacza czas trwania Programu Motywacyjnego obejmujący okres nie dłuższy niż cztery kolejne lata obrotowe, począwszy od roku, w którym niniejszy Regulamin został przyjęty, tj. lata: 2023, 2024, 2025, 2026.
PRACOWNIK ŁĄCZNIE – PRACOWNICY)	Oznacza każdego pracownika lub współpracownika Spółki lub dowolnej spółki zależnej Spółki (tj. w ramach Grupy kapitałowej CI Games), wykonującego na rzecz Spółki lub innej spółki z Grupy kapitałowej CI Games określone czynności na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy o dzieło lub innego stosunku prawnego o podobnym celu, charakterze lub skutku.
PROGRAM MOTYWACYJNY, PROGRAM	Oznacza program wynagradzania (program motywacyjny) dla kluczowych Pracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu Spółki, realizowany na warunkach określonych w Regulaminie, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/2/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
RADA NADZORCZA	Oznacza Radę Nadzorczą Spółki.
REGULAMIN	Oznacza niniejszy regulamin Programu Motywacyjnego przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21/2/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE.
SĄD REJESTROWY	Oznacza Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego będący sądem rejestrowym dla Spółki.
SPÓŁKA	Oznacza spółkę CI Games SE z siedzibą w Warszawie.
STOSUNEK PRAWNY ZE SPÓŁKĄ	Oznacza stosunek prawny, na podstawie którego jest świadczona praca na rzecz Spółki lub na rzecz innej spółki z Grupy kapitałowej CI Games lub pełniona jest funkcja w Spółce lub w innej spółce z Grupy kapitałowej CI Games, w szczególności na podstawie umowy o pracę, powołania lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego (zatrudnienia pracowniczego lub niepracowniczego), a także inny stosunek prawny, na podstawie którego na rzecz Spółki lub innej spółki z Grupy kapitałowej CI Games świadczone są usługi, wykonywane zlecenie lub

	wykonywane jest dzieło w zamian za świadczenie pieniężne (wynagrodzenie) otrzymywane od Spółki lub innej spółki z Grupy kapitałowej CI Games.
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA	Oznacza uchwałę nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE.
UCHWAŁY WYKONAWCZE (A KAŻDA Z OSOBNA – UCHWAŁA WYKONAWCZA)	Oznacza (łącznie) uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej podejmowane na podstawie Regulaminu.
UCZESTNICY, UCZESTNICY PROGRAMU (A KAŻDY Z OSOBNA – UCZESTNIK LUB UCZESTNIK PROGRAMU)	Oznacza kluczowych Pracowników, w tym członków Zarządu, wskazanych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą i wpisanych na Listę Uprawnionych, którzy zawarli ze Spółką Umowy Uczestnictwa.
UMOWA UCZESTNICTWA	Oznacza umowę cywilnoprawną łączącą Osobę Uprawnioną ze Spółką, zawartą w związku z realizacją Programu Motywacyjnego, określającą zindywidualizowane zasady udziału tej osoby w Programie.
WALNE ZGROMADZENIE	Oznacza Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 r.
WARRANTY, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE (A KAŻDY Z OSOBNA – WARRANT LUB WARRANT SUBSKRYPCYJNY)	Oznaczają (łącznie) imienne papiery wartościowe serii D emitowane nieodpłatnie przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia, inkorporujące prawo do objęcia jednej Akcji każdy, mające formę zdematerializowaną.
ZARZĄD	Oznacza Zarząd Spółki.

§ 3

ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1. Realizacja Celów Programu Motywacyjnego będzie odbywać się w nie więcej niż czterech kolejnych latach obrotowych począwszy od roku 2023, tj. w latach 2023, 2024, 2025, 2026, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.
2. Program Motywacyjny jest adresowany do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) osób.
3. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego Pracownicy będący Osobami Uprawnionymi będą mogli, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie, uzyskać (nabyć) prawo do objęcia Warrantów.
4. Program Motywacyjny kończy się automatycznie wraz z zakończeniem Okresu Programu, tj. z dniem 31 grudnia 2026 r. Walne zgromadzenie Spółki, zwyczajne lub nadzwyczajne, może jednak podjąć uchwałę o wcześniejszym zakończeniu Programu, tj. przed terminem, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Ponadto Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu realizacji Programu lub o wygaśnięciu części uprawnień Uczestników określonych w Regulaminie w przypadku wystąpienia istotnych zmian w przepisach prawa powszechnego mających wpływ na realizację Programu lub w przypadku innych zmian mających wpływ na Spółkę i mogących wpływać na realizację Programu, w szczególności zmian własnościowych lub gospodarczych dotyczących Spółki.

§ 4

STOSUNEK PRAWNY ZE SPÓŁKĄ

1. Realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od pozostawania przez Uczestnika w Stosunku Prawnym ze Spółką od dnia umieszczenia go na Liście Uprawnionych do dnia 31 grudnia 2024 lub 31 grudnia 2025 r., w zależności od tego, osiągnięcie którego z Celów programu: Celu 1 albo Celu 2, stanowi podstawę rozpoczęcia realizacji Programu, chyba że co innego wynika z Uchwały Wykonawczej Zarządu lub Rady Nadzorczej lub z Umowy Uczestnictwa.
2. Zmiana formy/charakteru Stosunku Prawnego ze Spółką w Okresie Programu nie wpływa na ważność spełnienia kryterium, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 5

UMOWA UCZESTNICTWA

1. Każda Osoba Uprawniona przystępująca do Programu jest zobowiązana do zawarcia ze Spółką Umowy Uczestnictwa, w której zostaną określone jej prawa oraz obowiązki wynikające z uczestnictwa w Programie.
2. W Umowie Uczestnictwa, która jest zawierana przez Radę Nadzorczą z Uczestnikiem będącym członkiem Zarządu, a z Uczestnikiem niebędącym członkiem Zarządu – przez Zarząd, można:
 - a) nakładać na Uczestnika obowiązek świadczenia pracy lub usług lub wywiązywania się z umowy współpracy (lub innej podobnej umowy) zawartej ze Spółką (lub innej spółki

z Grupy kapitałowej CI Games) przez określony czas, w ramach Stosunku Prawnego ze Spółką łączącego tego Uczestnika,

b) zawrzeć uprawnienie przyznane Uczestnikowi do ubiegania się o udzielenie mu przez Spółkę pomocy finansowej na objęcie Akcji, na zasadach określonych odrębnie w regulaminie dotyczącym przyznawania takiej pomocy finansowej przyjętym w Spółce.

3. Umowy Uczestnictwa mogą być zawierane z Pracownikami (Osobami Uprawnionymi) od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia, również przed terminem wynikającym z w § 7 ust. 3 Regulaminu, i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

4. Rada Nadzorcza opracuje i przyjmie regulamin udzielania przez Spółkę pomocy finansowej na potrzeby obejmowania Akcji, o której mowa w ust. 2 lit. b) powyżej, przed przyznaniem pierwszych Warrantów Uczestnikom.

§ 6

LISTA UPRAWNIONYCH

1. Zarząd, a w przypadku Uczestników będących członkami Zarządu – Rada Nadzorcza, w terminie określonym w § 7 ust. 3 poniżej, ustali Listę Uprawnionych, w której określi maksymalną liczbę Warrantów przyznanych każdej z Osób Uprawnionych.

2. Lista Uprawnionych może powstać najwcześniej w dniu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

3. Lista Uprawnionych, o której mowa w ust. 1 powyżej, może być modyfikowana i uzupełniana w zakresie liczby nieprzyznanych lub nieobjętych Warrantów oraz Warrantów, do objęcia których prawa zostały utracone w wyniku rozwiązania Stosunku Prawnego ze Spółką przez Osobę Uprawnioną (bez względu na to, czy do rozwiązania doszło z inicjatywy Spółki, czy z inicjatywy danej Osoby Uprawnionej). W szczególności Lista Uprawnionych może być uzupełniana o nowe Osoby Uprawnione przez cały Okres Programu, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3–5 Regulaminu.

§ 7

PRYZNANIE WARRANTÓW

1. Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia Warrantów pod warunkiem realizacji jednego z Celów Programu określonego w Regulaminie oraz celów określonych w Umowie Uczestnictwa z danym Uczestnikiem, zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) powyżej, o ile takie cele w Umowie Uczestnictwa z danym Uczestnikiem określono (tzw. KPI).

2. Brak realizacji jednego z Celów Programu będzie skutkować nieprzyznaniem Warrantów Uczestnikom, rozumianym jednocześnie jako niewykonywanie Programu, zgodnie z § 4 ust. 1 powyżej.

3. Weryfikacja spełniania Celów Programu przez Osoby Uprawnione zostanie dokonana przez Zarząd w formie Uchwały Wykonawczej w ciągu trzech (3) miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 lub 2025. W przypadku Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Rada Nadzorcza podejmie Uchwałę Wykonawczą na wniosek Prezesa Zarządu w ciągu trzech

(3) miesięcy od zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok 2024 lub 2025.

4. W ramach Programu Motywacyjnego Osobom Uprawnionym można przyznać łącznie nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) Warrantów.

§ 8

WARRANTY

1. Rozliczenie przyznanych Uczestnikom Warrantów w ramach Programu Motywacyjnego następuje przez przyznanie prawa do objęcia przez Uczestników Warrantów inkorporujących prawo do objęcia Akcji, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie lub Umowie Uczestnictwa.
2. Warranty, w razie spełnienia warunków określonych w Regulaminie lub Umowie Uczestnictwa, są niezwłocznie wydawane Uczestnikom Programu, a ich wydanie jest ewidencjonowane przez Spółkę. Wobec faktu, że Warranty będą miały formę zdematerializowaną, przez „wydanie Warrantów” rozumie się zapisanie Warrantów na rachunku papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
3. Warranty są papierami wartościowymi mającymi formę zdematerializowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w chwili ich przyznania. Warranty nie będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
4. Warranty objęte Programem zostaną wyemitowane w jednej serii D.
5. Warranty nie podlegają zamianie na warianty subskrypcyjne na okaziciela.
6. Zasady dotyczące zbywalności Warrantów zostaną określone w Umowie Uczestnictwa.
7. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji serii K pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.
8. Warranty będą obejmowane przez Osoby Uprawnione w liczbie wskazanej w stosownych Uchwałach Wykonawczych Zarządu lub Rady Nadzorczej, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
9. Warranty uprawniają do objęcia Akcji z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Objęcie Akcji nastąpi po ich pełnym pokryciu wkładem pieniężnym najpóźniej w chwili (w dniu) objęcia Akcji.
10. Jeden Warrant będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji.
11. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.

§ 9

REALIZACJA PRAW DO OBJĘCIA AKCJI

1. Podstawę przyznania prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych stanowi realizacja Celów Programu oraz celów określonych w Umowie Uczestnictwa z danym Uczestnikiem, zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) powyżej, o ile takie cele w Umowie Uczestnictwa określono.

2. W wypadku zrealizowania, zgodnie z Umową Uczestnictwa, Celów Programu oraz celów określonych w Umowie Uczestnictwa z danym Uczestnikiem, zgodnie z § 5 ust. 2 lit. a) powyżej, o ile takie cele w Umowie Uczestnictwa określono, Uczestnikowi Programu przydziela się Warranty w liczbie wynikającej z właściwej Uchwały Wykonawczej oraz Umowy Uczestnictwa.

3. Po dokonaniu weryfikacji Celów Programu, Rada Nadzorcza w odniesieniu do uczestniczących w Programie członków Zarządu, a w odniesieniu do pozostałych osób – Zarząd Spółki zgodnie z przyjętym sposobem rozliczenia Programu, złożą Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów wraz z załącznikami w postaci formularza zapisu na Warranty oraz formularza oświadczenia o objęciu Akcji w wykonaniu praw z Warrantów, których wzory stanowią Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

§ 10

PRYZNANIE WARRANTÓW

1. W okresie trzech (3) miesięcy od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 395 KSH, za rok obrotowy 2024 lub 2025 Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – Rada Nadzorcza, podejmą Uchwałę Wykonawczą o ostatecznej weryfikacji Celów Programu, a także o przyznaniu Warrantów wskazanym Uczestnikom Programu.

2. Jeżeli:

a) Cele Programu wyznaczone przez Walne Zgromadzenie, określone w Regulaminie, zostały w pełni zrealizowane oraz

b) łączna liczba Warrantów przyznanych w Umowach Uczestnictwa będzie niższa niż maksymalna liczba Warrantów możliwych do przyznania,

pozostała liczba Warrantów będzie podzielona przez Radę Nadzorczą między Uczestników Programu proporcjonalnie do ich udziału w puli przyznanej przez Zarząd lub Radę Nadzorczą na podstawie ust. 1 powyżej.

3. Wydanie Warrantów Osobom Uprawnionym nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd lub Radę Nadzorczą Uchwał Wykonawczych o weryfikacji Celów Programu oraz o przyznaniu Warrantów wskazanym Osobom Uprawnionym, nie wcześniej jednak niż po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

4. Uczestnik może objąć Warranty po przyjęciu oferty Spółki w okresie obowiązywania Programu, tj. do dnia wskazanego w § 11 ust. 3 poniżej, chyba że co innego wynika z właściwej Uchwały Wykonawczej lub Umowy Uczestnictwa.

5. Oświadczenie o przyjęciu oferty Spółki składa się na piśmie. Oferta wygasa w przypadku nieprzyjęcia jej w terminie w niej określonym.

6. Wydanie Warrantów Uczestnikowi umieszczonemu na Liście Uprawnionych nastąpi niezwłocznie po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty.

7. Warranty mogą być wydawane przez cały Okres Programu.

8. Warranty będą ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 11

OBJĘCIE AKCJI

1. Po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, Uczestnik Programu będzie miał prawo pierwszeństwa objęcia Akcji serii K po cenie 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100). Akcje mogą być obejmowane po: (i) zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie przez Sąd Rejestrowy, (ii) w wyniku wykonania praw z Warrantów oraz (iii) w wykonaniu stosownych Uchwał Wykonawczych Zarządu lub Rady Nadzorczej.

2. Akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

3. Prawa z Warrantów mogą być wykonane na każde żądanie ich posiadacza nie później niż do 31 grudnia 2026 r.

4. Posiadacz Warrantów w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, może złożyć oświadczenie o objęciu Akcji na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

5. W przypadku niezłożenia przez posiadacza Warrantów oświadczenia o objęciu Akcji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, prawo wynikające z posiadanych Warrantów wygasa, a Warranty podlegają umorzeniu.

6. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie Akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na którym są notowane inne akcje Spółki.

§ 12

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z AKCJI

1. Uczestnik Programu, który objął Akcje przysługujące mu z Warrantów, może korzystać ze wszystkich przysługujących z nich uprawnień, które nie zostały wyłączone w Regulaminie, dokumentach korporacyjnych Spółki lub w innych obowiązujących Uczestnika dokumentach, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Akcje objęte przez danego Uczestnika mogą być zbywane w terminach określonych poniżej, doprecyzowanych w Umowie Uczestnictwa, przy czym:

a) w okresie 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od dnia objęcia Akcji Uczestnik może zbyć nie więcej niż 1/3 objętych przez siebie Akcji (częściowy lock-up);

b) w okresie kolejnych 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od zakończenia okresu, o którym mowa w lit. a) powyżej, Uczestnik może zbyć pozostałe Akcje, jednak nie w liczbie nie większej niż odpowiadająca 1/3 objętych przez niego Akcji (częściowy lock-up);

c) w okresie kolejnych 45 (słownie: czterdzieści pięć) dni od zakończenia okresu, o którym mowa w lit. b) powyżej, Uczestnik może zbyć pozostałe objęte przez siebie Akcje, o ile część z nich zbył w terminach wskazanych w lit. a–b) powyżej, albo zbyć wszystkie objęte przez siebie Akcje, o ile nie zbył ich części zgodnie z lit. a)–b) powyżej.

3. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad:

a) w przypadku wydania Akcji w okresie między początkiem roku obrotowego a dniem dywidendy, o którym mowa w przepisach art 348 § 2 KSH, włącznie – uczestniczą one w zysku osiągniętym od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano,

b) w przypadku wydania Akcji w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art 348 § 2 KSH, do końca roku obrotowego – uczestniczą one w zysku osiągniętym począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Realizacja Programu nastąpi bez sporządzania i publikacji prospektu, stosownie do wyjątków od obowiązku prospektowego określonych w przepisach art. 1 ust. 4 lit. b) oraz lit. i) a także ust. 5 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 168, str. 12 ze zm.), w każdym przypadku, w którym spełnienie stosownych przesłanek określonych w ww. przepisach Rozporządzenia, o którym mowa, będzie możliwe zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego obowiązującymi w dacie oferowania Warrantów, Akcji lub ubiegania się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Spółka sporządzi stosowny dokument informacyjny zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty, w przypadku gdy w czasie oferowania Akcji Osobom Uprawnionym taki obowiązek będzie ciążył na Spółce, w szczególności zgodnie z ww. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
3. Objęcie Warrantów lub Akcji przez Uczestników nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących każdorazowo właściwych przepisów prawa powszechnego i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
4. Koszty związane z opracowaniem oraz wdrożeniem Programu Motywacyjnego ponosi Spółka.
5. Zobowiązania publicznoprawne związane z objęciem lub zbyciem przez Uczestników Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji, a także koszty związane z wnoszeniem wkładów na Akcje i prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, na których zostaną zapisane Warranty lub Akcje, obciążają zainteresowanych Uczestników.
6. Realizacja Programu następuje niezależnie od realizacji „Programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A.”, przyjętego na podstawie uchwały Nr 19/1/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia 22 czerwca 2021 r. „w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games S.A.”.

7. W razie uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne, zostanie ono zastąpione innym, ważnym i skutecznym postanowieniem. Rada Nadzorcza Spółki jest uprawniona do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności zmieniających potrzeby i sytuację Spółki oraz w celu możliwie najpełniejszego zabezpieczenia interesów Spółki w poszczególnych etapach realizowania Programu Motywacyjnego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą mieć zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE nr 21/2/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. – wzór oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz wzór formularza zapisu na Warranty Subskrypcyjne

OFERTA OBJĘCIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Wobec uczestnictwa Pana/Pani* jako Osoby Uprawnionej w rozumieniu Regulaminu Programu Motywacyjnego CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), przyjętym na podstawie Uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE („**Regulamin**”), niniejszym Spółka zawiadamia, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu

..... r. podjęła uchwałę na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu.

W związku z powyższym, wobec stwierdzenia u Osoby Uprawnionej powstania prawa do objęcia (słownie:) Warrantów Subskrypcyjnych serii D („**Warranty**”) kieruje się do osoby uprawnionej ofertę objęcia Warrantów.

Warranty obejmowane będą bezpłatnie na zasadach określonych w Regulaminie, przez wypełnienie i przedłożenie Spółce załączonego formularza zapisu na Warranty. Po przedłożeniu poprawnie wypełnionego formularza Spółka i Osoba Uprawniona podejmą działania zmierzające do rejestracji Warrantów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zwraca się uwagę Osoby Uprawnionej, że termin realizacji praw z Warrantów (każdego Warrantu) upływa z dniem..... r.

Niniejsza oferta dotyczy nieodpłatnego objęcia (słownie:) Warrantów. Oferta obowiązuje (słownie:) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, po czym wygasa.

Za Spółkę:

.....

Warszawa, dnia

* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ ZAPISU NA WARRANTY SUBSKRYPCYJNE SERII D UPRAWNIAJĄCE DO OBJĘCIA AKCJI SERII K SPÓŁKI CI GAMES SE W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE MOTYWACYJNYM SPÓŁKI

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie przedkładane spółce CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w celu dokonania zapisu na Warranty Subskrypcyjne serii D emitowane na podstawie Uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE („Warranty”).

Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej:

Miejsce zamieszkania:

PESEL lub inny numer identyfikacyjny:

Liczba obejmowanych Warrantów:

W związku ze złożoną mi przez Spółkę ofertą objęcia Warrantów, niniejszą ofertę nieodwołalnie przyjmuję/odrzuca.*

Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych Osoby Uprawnionej może być brak możliwości podjęcia działań zmierzających do dematerializacji Warrantów.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Grupy kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE, oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki jak również, że akceptuję określone w nich warunki objęcia Akcji serii K.*

Data i podpis osoby uprawnionej:

Za Spółkę:

.....

Warszawa, dnia

**niepotrzebne skreślić*

FORMULARZ OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI SERII K SPÓŁKI CI GAMES SE

Niniejszy formularz stanowi oświadczenie złożone w trybie art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty”) i objęcia akcji serii K („Akcje”).

Emitowane Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, przeznaczonymi do objęcia przez posiadacza Warrantów.

Imię i nazwisko Osoby Uprawnionej:

Miejsce zamieszkania:

PESEL lub inny numer identyfikacyjny:

Liczba Warrantów, z których wykonywane jest prawo objęcia Akcji:

(słownie:))

Liczba obejmowanych Akcji: (słownie:.....)

Cena emisyjna Akcji: zł (słownie:..... złotych)

Kwota wpłaty na Akcje: (słownie:))

Forma wpłaty na akcje: przelew na rachunek bankowy o numerze

Forma zwrotu wpłaty w razie niedojścia emisji do skutku:

przelewem na rachunek bankowy o numerze _____
w _____

inne: _____

Deponowanie Akcji:

Biuro maklerskie (dom maklerski), w którym mają być zdeponowane Akcje:

.....

Numer rachunku papierów wartościowych:

Konsekwencją niepełnego lub nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Osoby Uprawnionej lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być brak możliwości objęcia Akcji lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ

Ja niżej podpisany/podpisana, oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników, w tym Członków Zarządu CI Games SE oraz uchwalonego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki jak również, że akceptuję ich brzmienie.*

Data i podpis Osoby Uprawnionej:

.....

Za Spółkę:

.....

Warszawa, dnia

**niepotrzebne skreślić*

„UCHWAŁA Nr 22/2/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz
ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), w związku z uchwałą nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r., uchwała, co następuje:

§ 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzysta milionów) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („**Warranty**”, „**Warranty Subskrypcyjne**”) z prawem do objęcia nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K („**Akcje Serii K**”).
2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą kluczowi pracownicy i współpracownicy Grupy Kapitałowej Spółki, w tym Członkowie Zarządu Spółki, posiadający status „Osoby Uprawnionej” w rozumieniu uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. (łącznie „**Osoby Uprawnione**”, pojedynczo „**Osoba Uprawniona**”), będące uczestnikami programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), ustanowionego na podstawie uchwały nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE („**Uchwała w Sprawie Programu**”).
3. Warranty oraz Akcje Serii K będą obejmowane na zasadach opisanych w Uchwale w Sprawie Programu oraz „Regulaminie Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE z siedzibą w Warszawie” („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”), stanowiącego integralny załącznik do Uchwały w Sprawie Programu.
4. Każdy Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji Serii K na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale, a w kwestiach nieuregulowanych niniejszą Uchwałą – w Uchwale w Sprawie Programu oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii K, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione w terminach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

7. Warranty Subskrypcyjne nie będą posiadały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”).
8. Warrant Subskrypcyjny wygasa z chwilą wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K albo upływu terminu do objęcia Akcji Serii K, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
9. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
10. W przypadku likwidacji Spółki, wszystkie Warranty tracą ważność i wygasa inkorporowane z nich prawo do objęcia Akcji Serii K.
11. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych dotychczasowych Akcjonariuszy. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że wyłączenie w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób.
12. Zasady dotyczące zbywalności Warrantów zostaną określone w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy posiadacza Warrantów powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K pod rygorem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji po stronie tych spadkobierców.
13. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) oraz lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), a oferta objęcia Warrantów zostanie skierowana nie więcej niż do 149 osób, w związku z czym emisja Warrantów nie będzie wymagała sporządzenia, zatwierdzenia ani sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.
14. Zobowiązuje się Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 KSH) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Osób Uprawnionych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, Uchwale w Sprawie Programu oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

§ 2

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę nie wyższą niż 130 000,00 (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii K przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii D.
2. Prawa do objęcia Akcji Serii K, wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych, będą mogły być zrealizowane przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, a w zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale – w Uchwale w Sprawie Programu oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 r. po spełnieniu warunków wykonania określonych w Uchwale w Sprawie

Programu oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii K.

3. Osoba Uprawniona zobowiązana będzie powiadomić Spółkę na piśmie o zamiarze wykonania prawa do objęcia Akcji Serii K, podając w zawiadomieniu planowaną datę wykonania prawa objęcia Akcji Serii K oraz liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, z których Osoba Uprawniona zamierza wykonać prawo do objęcia Akcji Serii K. W dniu objęcia Akcji Serii K Osoba Uprawniona złoży odpowiednie oświadczenie o objęciu Akcji Serii K na formularzu przygotowanym przez Spółkę i opłaci cenę emisyjną za obejmowane Akcje Serii K.
4. Cena emisyjna jednej Akcji Serii K wynosi 3,50 PLN (trzy złote 50/100). Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii K zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
5. Akcje Serii K będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii K zgodnie z art. 451 § 1 KSH.
6. Akcje Serii K nie będą miały formy dokumentu i zostaną zdematerializowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
7. Akcje Serii K będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
 - 1) w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie od początku danego roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie z dniem dywidendy), o którym mowa w art. 348 § 2 KSH – akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania;
 - 2) w przypadku, gdy Akcje Serii K zostaną wydane Osobie Uprawnionej w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca danego roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
8. Wobec faktu, że Akcje Serii K będą miały formę zdematerializowaną, to przez „wydanie akcji”, o którym mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się zapisanie Akcje Serii K na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza.
9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii K. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że wyłączenie w stosunku do Akcji Serii K prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy jest uzasadnione realizacją Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych oraz koniecznością jego przeprowadzenia w jak najbardziej efektywny sposób. Opinia Zarządu Spółki dotycząca wyłączenia prawa poboru, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.
10. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) oraz lit. i) Rozporządzenia Prospektowego, a prawo objęcia Akcji Serii K będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Warrantów w liczbie mniejszej niż 149, w związku z czym emisja Akcji Serii K nie będzie wymagała sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu ani memorandum informacyjnego.
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd uprawniony jest do

określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii K oraz do dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki.

§ 3

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki, nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 11

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 267.207,26 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych 26/100) i dzieli się na:*
 - a) *nie więcej niż 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,*
 - b) *nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.*
2. *W odniesieniu do akcji serii J, 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.*
4. *W odniesieniu do akcji serii K, celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D,*

wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 4. Prawo do objęcia akcji serii K może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz uchwale nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5

1. Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz art. 5 Ustawy o Obrocie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (i) wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji Serii K oraz (ii) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji Warrantów i Akcji Serii K na rachunkach prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją Warrantów i Akcji Serii K.

3. W przypadku gdyby Spółka miała ułatwiać obejmowanie Akcji Serii K przez pracowników lub współpracowników Spółki w ramach wykonywania Programu Motywacyjnego, jako Osoby Uprawnione, poprzez finansowanie takiego obejmowania, Spółka utworzy w tym celu stosowny kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 345 § 6 KSH, zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki zostanie dokonana z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 22/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE z dnia 29 czerwca 2023 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU AKCJI ZWYKŁYCH SERII K ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII K, ORAZ CENĘ EMISYJNĄ TYCH AKCJI, A TAKŻE NIEODPŁATNY CHARAKTER WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII D

Niniejsza opinia Zarządu spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) ma na celu uzasadnienie powodów planowanego wyłączenia prawa poboru akcji Spółki serii K, warrantów subskrypcyjnych serii D oraz sposobu ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji serii K i nieodpłatności warrantów subskrypcyjnych serii D. Opinia ta została przygotowana w związku ze zwołanym na dzień 29 czerwca 2023 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki („ZWZ”).

Przedmiotowe ZWZ zostało zwołane m.in. w celu podjęcia uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzysta milionów) warrantów subskrypcyjnych serii D („Warranty”), warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę nie wyższą niż 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 13 000 000 (słownie: trzysta milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda („Akcje Serii K”), pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta, o którym mowa, oraz celem emisji Warrantów uprawiających do objęcia Akcji Serii K, jest stworzenie w Spółce kolejnego programu motywacyjnego będące źródłem atrakcyjnych i efektywnych instrumentów oraz mechanizmów motywujących kluczowych pracowników i współpracowników Emitenta i Grupy CI Games do pracy i działań nakierowanych na długoterminowy wzrost wartości Spółki i wartości dla jej akcjonariuszy, maksymalizację wyników finansowych Emitenta, oraz stabilizację grona kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz Grupy CI Games, w tym członków Zarządu Emitenta. Stworzenie tym osobom możliwości nabycia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach ma sprzyjać wzmocnieniu ich identyfikacji ze Spółką oraz poczucia, że są częścią nie tylko struktury organizacyjnej Emitenta, ale także – że należą do grona akcjonariuszy CI Games SE, a zatem – mogą mieć realny wpływ na sytuację i proces decyzyjny w Spółce, zgodnie z przyjętymi u Emitenta zasadami *corporate governance*.

W ocenie Zarządu wskazane wyżej narzędzia motywacji kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz Grupy CI Games, polegające na stworzeniu tym osobom możliwości nabycia akcji Emitenta na preferencyjnych warunkach, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanowi optymalny mechanizm motywacji do efektywnej pracy na rzecz Spółki bez naruszenia lub zachwiania płynności finansowej Emitenta. Zarząd Spółki wyraża także przekonanie, że skuteczna motywacja kluczowych pracowników i współpracowników Emitenta oraz Grupy CI Games, posiadających istotny wpływ na jakość oferowanych przez Spółkę i Grupę CI Games produktów, a w konsekwencji – także wyników sprzedażowych i finansowych Spółki oraz Grupy CI Games, leży w najlepiej pojętym interesie Spółki.

Proponowane skierowanie emisji Akcji Serii K do wybranego grona osób z istoty swojej wymaga pozbawienia w całości prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru, o którym mowa, jest zasadne w kontekście wskazanych wyżej celów emisji Akcji Serii K, tj. przede wszystkim wdrożenia w Spółce oraz w Grupie CI Games atrakcyjnego i skutecznego programu motywacyjnego skierowanego do pracowników i współpracowników, który w perspektywie długofalowej

służyć ma interesowi wszystkich akcjonariuszy Emitenta. Zarząd Spółki wyraża niezachwiane przekonanie, że tak pojęty i skonstruowany mechanizm motywacyjny jest zaprojektowany nie tylko w interesie potencjalnych bezpośrednich beneficjentów programu motywacyjnego, ale także w interesie akcjonariuszy Spółki niebędących beneficjentami tego programu. Te wszechstronne korzyści mają wynikać z tego, że wyłącznie dobrze zmotywowany Zespół jest w stanie pracować z pełnym zaangażowaniem i energią, przyczyniając się do wieloaspektowego sukcesu Spółki oraz całej Grupy CI Games.

Warranty będą emitowane nieodpłatnie w formie zdematerializowanej. Nieodpłatność nabycia Warrantów wynika z faktu, że celem emisji Warrantów jest umożliwienie nabycia Akcji Serii K osobom uprawnionym wskazanym w uchwałach Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki jako mechanizmu motywacji do wytężonego działania nakierowanego na maksymalizację jakości produktów oferowanych przez Spółkę. Mając to na uwadze, nieodpłatna emisja Warrantów jest w pełni uzasadniona.

Z uwagi na specyfikę programu motywacyjnego uprawnienie do nabycia Akcji Serii K w wykonaniu praw z Warrantów wygaśnie, jeżeli wskazany w odpowiedniej uchwale Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki beneficjent programu zakończy swoją współpracę z Emitentem w określonym terminie. Szczegółowe warunki nabywania i utraty uprawnień związanych z uczestnictwem w programie motywacyjnym zostaną określone w regulaminie programu motywacyjnego, którego przyjęcie powinno stanowić kompetencję ZWZ.

Cena emisyjna Akcji Serii K powinna być ustalona na poziomie 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) za jedną Akcję Serii K. W ocenie Zarządu Emitenta tak ustalona cena emisyjna Akcji Serii K pozwoli nadać im motywacyjny charakter, czyniąc możliwość ich nabycia przez beneficjentów instrumentem realnej motywacji pracowników i współpracowników Spółki i Grupy CI Games. Innymi słowy, tak ustalona cena emisyjna ma być dla beneficjentów programu bodźcem do intensywnej pracy na rzecz Spółki implikującym nie tylko przyszłą rynkową wartość Akcji Serii K, ale także wysokość finalnej gratyfikacji beneficjentów programu w postaci ceny uzyskanej z ewentualnej sprzedaży Akcji Serii K.

W świetle powyższych ustaleń należy przyjąć, że pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości w zakresie Warrantów oraz Akcji Serii K ma silne ekonomiczne uzasadnienie i leży w najlepiej pojętym interesie Spółki. Analogicznie, za w pełni zasadne należy uznać wskazane w niniejszej opinii motywy nieodpłatnej emisji Warrantów oraz sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii K.

Mając na uwadze całokształt okoliczności, o których mowa powyżej, Zarząd Emitenta rekomenduje ZWZ podjęcie ww. uchwały w sprawie programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz Akcji Serii K emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów.

Podstawa prawna: art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych

Marek Tymiński, Prezes Zarządu CI Games SE

David Broderick, Wiceprezes Zarządu CI Games SE

/na oryginale właściwe podpisy/

„UCHWAŁA Nr 23/2/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CI Games Spółka Europejska z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 oraz art. 448–454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467, ze zm.; „KSH”), art. 19 i 21 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, ze zm.; „Ustawa o Obligacjach”) oraz § 10 ust. 2 § 34 Statutu spółki CI Games Spółka Europejska („Spółka”), po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych uprawniających do objęcia akcji emisji serii L wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały) oraz w sprawie pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (stanowiącą **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Spółka wyemituje obligacje imienne, w jednej lub kilku seriach, niezabezpieczone, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii L o łącznej wartości nominalnej tych obligacji nie wyższej niż 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro) („**Obligacje**”) o wartości nominalnej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) każda obligacja.
2. Ostateczna liczba Obligacji każdej serii zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”).
3. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Obligacje będą zarejestrowane w depozycie („**Depozyt**”) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”).
4. Oferta nabycia Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z publiczną ofertą papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”) lub (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani (z uwzględnieniem limitów wynikających z właściwych przepisów prawa), lub (iii) inwestorów, którzy nabędą Obligacje o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) na inwestora, a zatem zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) i d) Rozporządzenia 2017/1129.
5. Dzień emisji Obligacji poszczególnych serii („**Dzień Emisji**”) zostanie określony w Warunkach Emisji dla Obligacji każdej serii. Dzień przydziału Obligacji nastąpi nie wcześniej niż w dniu wpisu wzmianki o niniejszej uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do którego jest wpisana Spółka.
6. Cel emisji Obligacji nie jest określony, jednakże może być określony w Warunkach Emisji dla Obligacji poszczególnych serii. Jeżeli cel emisji Obligacji nie zostanie określony w Warunkach Emisji danej serii Obligacji, Zarząd może przeznaczyć środki z emisji Obligacji na dowolny cel.

7. Każda emisja Obligacji poszczególnych serii będzie wymagała osobnej uchwały Zarządu Spółki.

8. Dzień wykupu Obligacji („**Dzień Wykupu**”) przypadnie w pierwszą rocznicę Dnia Emisji.

9. Obligacje będą podlegały wcześniejszemu wykupowi:

(a) na żądanie obligatariusza (obligatariuszy) – w przypadkach wskazanych w Warunkach Emisji („**Wcześniejszy Wykup na Żądanie Obligatariuszy**”);

lub

(b) na żądanie Spółki – na zasadach określonych w Warunkach Emisji (w szczególności, dopuszczalne jest określenie w Warunkach Emisji prowizji dla obligatariuszy za wcześniejszy wykup na żądanie Spółki) („**Wcześniejszy Wykup na Żądanie Spółki**”).

10. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie będzie stałe i wyniesie 8% (słownie: osiem procent). W Warunkach Emisji zostaną określone warunki wypłaty oprocentowania, w tym jego wysokość oraz długość okresów odsetkowych.

11. Posiadaczowi Obligacji będzie przysługiwało prawo do:

(a) zapłaty odsetek w terminach płatności odsetek przewidzianych w Warunkach Emisji;

(b) zapłaty w Dniu Wykupu (albo w dniu wcześniejszego wykupu, jak zdefiniowano wyżej) wartości nominalnej każdej z Obligacji podlegającej wykupowi (wraz z narosłymi do tego dnia i niezapłaconymi wcześniej odsetkami);

(c) objęcia akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, jakie wyemitowane zostaną w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach opisanych w niniejszej uchwale („**Akcje**”).

10. Zamiana Obligacji na Akcje („**Konwersja**”) będzie odbywać według poniższych zasad:

(a) współczynnik konwersji Obligacji na Akcje: Konwersja nastąpi przez zamianę Obligacji na Akcje, a liczba Akcji należnych obligatariuszowi w wyniku zamiany zostanie ustalona według następującego wzoru:

$$X = Z/Y, \text{ gdzie:}$$

X oznacza liczbę Akcji przypadających na obligatariusza wnioskującego o Konwersję zobowiązań należnych obligatariuszowi w terminie zapadalności,

Z oznacza wartość nominalną Obligacji posiadanych w Dniu Wykupu przez obligatariusza powiększoną o wartość naliczonych odsetek od Obligacji do dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o Konwersji, określona w polskich złotych (PLN) zgodnie z kursem wymiany; kurs, według którego nastąpi Konwersja Obligacji na Akcje będzie ustalony według średniego kursu EUR/PLN ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień Konwersji,

Y oznacza cenę emisyjną przypadającą na jedną Akcję, tj. nie niższa niż 5,50 zł (pięć złotych, 50/100),

(b) Akcje będą obejmowane przez obligatariusza po cenie emisyjnej ustalonej na poziomie nie niższym niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych i 50/100);

(c) obligatariusz będzie uprawniony do żądania Konwersji w każdym czasie po Dniu Emisji, jednakże pierwsza Konwersja nie może nastąpić wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące od Dnia Emisji do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Dniem Wykupu z zastrzeżeniem wystąpienia przypadku zmiany kontroli, w przypadku którego Konwersja jest możliwa również przed tym terminem („**Okres Konwersji**”);

(d) skorzystanie przez obligatariusza z prawa Konwersji następuje w drodze złożenia Spółce przez obligatariusza pisemnego oświadczenia o Konwersji, o którym mowa w art. 19 ust. 7 Ustawy o Obligacjach („**Oświadczenie o Konwersji**”). Oświadczenie o Konwersji może być złożone przez obligatariusza w Okresie Konwersji;

(e) w przypadku zamiaru wykonania prawa Konwersji obligatariusz zobowiązany będzie przedstawić Spółce pisemne zawiadomienie o zamiarze wykonania prawa Konwersji przed planowaną datą złożenia Oświadczenia o Konwersji („**Zawiadomienie o Zamiarze Konwersji**”). Oświadczenie o Konwersji nie może być złożone wcześniej niż po upływie 15 (słownie: piętnaście) dni od złożenia Zawiadomienia o Zamiarze Konwersji;

(f) złożenie Zawiadomienia o Zamiarze Konwersji nie wyłącza uprawnienia obligatariusza do dokonania Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariuszy;

(g) pozostałe warunki Konwersji zostaną określone przez Zarząd Spółki w Warunkach Emisji.

11. Maksymalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku zamiany Obligacji na Akcje określona jest w § 3 niniejszej uchwały.

12. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia szczegółowych kwestii związanych z emisją Obligacji w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności terminów i warunków zamiany Obligacji, a także do określenia treści i przyjęcia Warunków Emisji uwzględniających postanowienia niniejszej uchwały, jak też do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją Obligacji, w tym ustalenia treści i złożenia propozycji nabycia oraz dokonania przydziału Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w związku z dematerializacją Obligacji, w tym w szczególności do zawarcia umowy o rejestrację Obligacji w Depozycie oraz zawarcia z wybranym przez Zarząd Spółki podmiotem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji Obligacji w rozumieniu art. 7a ust. 1 i n. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 646, ze zm.). Zarząd Spółki jest upoważniony do wskazania, czy Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do zorganizowanego systemu obrotu, a także do wyboru rynku, na który zostaną wprowadzone Obligacje.

§ 2

1. Niniejszym, w interesie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pozbawieniu w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do Obligacji oraz prawa poboru Akcji, które będą obejmowane przez posiadaczy Obligacji. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji oraz Akcji (stanowiącą **Załącznik 1** do niniejszej uchwały).

2. Charakter emisji Obligacji uzasadnia pozbawienie w całości wszystkich akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Obligacji oraz Akcji.

§ 3

1. Na podstawie art. 448–453 KSH podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nie więcej niż 9 000 000 (słownie: dziewięć milionów) Akcji, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Cel ten stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały wymagane w przepisach art. 449 w zw. z art. 445 § 1 KSH.

4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji będą wyłącznie obligatariusze – posiadacze Obligacji, przy czym każdy posiadacz Obligacji może zamienić je na Akcje, jeżeli do zamiany zgłosi co najmniej jedną Obligację.

5. Cena emisyjna Akcji będzie wynosić nie mniej niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych i 50/100).

6. Z Akcjami nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.

7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeśli Akcje zostaną objęte do dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od początku roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje zostały objęte, na równi z pozostałymi akcjami Spółki;

b) jeśli Akcje zostaną objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, Akcje będą uczestniczyć w podziale zysku poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym zostały objęte, tj. od początku roku obrotowego, na równi z pozostałymi akcjami Spółki.

8. Prawo do objęcia Akcji przysługujące posiadaczom Obligacji może być wykonane w okresie od dnia następującego po upływie 3 (słownie: trzech) miesięcy po Dniu Emisji do daty przypadającej jeden dzień roboczy przed Datą Wykupu określoną w Warunkach Emisji z zastrzeżeniem wystąpienia przypadku zmiany kontroli w przypadku którego Konwersja jest możliwa nawet wcześniej oraz z zastrzeżeniem szczegółowych zasad określonych w Warunkach Emisji oraz właściwych regulacjach KDPW.

9. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) Akcji, a także zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do złożenia stosownego wniosku do GPW w tym przedmiocie.

10. Akcje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.

11. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych z i koniecznych do skutecznego przeprowadzenia emisji Akcji.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić § 11 Statutu Spółki i nadać mu następującą treść:

„§ 11

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 357 207,26 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedem złotych 26/100) i dzieli się na:

a) nie więcej niż 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;

b) nie więcej niż 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;

c) nie więcej niż 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, które będą mogły zostać objęte przez posiadaczy obligacji zamiennych, emitowanych na podstawie Uchwały nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku.

2. W odniesieniu do akcji serii J, 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.

4. W odniesieniu do akcji serii K, celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 4. Prawo do objęcia akcji serii K może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 22/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii K 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 D oraz akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie i

wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A oraz uchwale nr 21/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej CI Games, w tym Członków Zarządu CI Games SE. W przypadku niewykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii D w terminie określonym w zdaniu poprzednim, przedmiotowe prawa z warrantów wygasają.

6. W odniesieniu do akcji serii L, celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii L posiadaczom obligacji zamiennych, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L oraz zmiany Statutu Spółki. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze obligacji, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo do objęcia akcji serii L może zostać zrealizowane maksymalnie do dnia 31 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem szczegółowych zasad przewidzianych w uchwale nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 roku, o której mowa w zdaniu poprzednim, lub w warunkach emisji tych obligacji przyjętych przez Zarząd Spółki.

§ 5

Na podstawie art. 430 § 5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki jest skuteczna z dniem dokonania stosownego wpisu (rejestracji) przez rejestrowy Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CI Games SE. podjęło uchwałę nr 23/2/2023 w głosowaniu jawnym. W głosowaniu wzięły udział 89 282 501 głosy. Wszystkie głosy były ważne. Za podjęciem uchwały oddano 89282501 głosy, wobec braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, tj. 89 282 501, stanowiła 48,80% całego kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załącznik do uchwały nr 23/2/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE z dnia 29 czerwca 2023 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2023 r.

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI CI GAMES SE Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCA
POWODY POZBAWIENIA AKCJONARIUSZY W CAŁOŚCI PRAWA POBORU OBLIGACJI
ZAMIENNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI SERII L ORAZ CENĘ EMISYJNĄ
TYCH AKCJI**

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 r. punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych, uprawniających do objęcia akcji serii L, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, stoi na stanowisku, że wyłączenie w całości prawa poboru obligacji zamiennych, uprawniających do objęcia akcji serii L, emitowanych przez Spółkę leży w interesie Spółki.

Możliwość dokapitalizowania Spółki przez inwestorów kwalifikowanych, dzięki zaoferowaniu obligacji zamiennych na akcje Spółki, jest uzupełnieniem kompetencji Zarządu do skutecznego uzyskania finansowania działalności Grupy Kapitałowej CI Games. Zarząd Spółki bierze pod uwagę aktualną sytuację rynkową na rynku papierów dłużnych oraz koszt i czas związany z prowadzeniem oferty bez wyłączenia prawa poboru. Wyłączenie prawa poboru w konsekwencji umożliwi sprawne reagowanie na potrzeby związane z realizacją szeregu inwestycji przez Grupę Kapitałową Spółki oraz zwiększy jej elastyczność finansową. Możliwość pozyskania kapitału we właściwym dla Spółki lub Grupy CI Games czasie oraz na dogodnych warunkach bez wątplenia będzie sprzyjać rozwojowi działalności Grupy Kapitałowej Spółki, wzrostowi jej wartości, w tym także wartości na jedną akcję przy nieznacznym rozwodnieniu akcjonariatu. Z tych względów wyłączenie prawa poboru obligacji zamiennych, uprawniających do objęcia akcji serii L, w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczna z interesami pozostałych akcjonariuszy Spółki. Również w kontekście ww. warunków rynkowych cena za jedną akcję serii L wynosząca 5,50 zł (słownie: pięć złotych 50/100) powinna być uznana za uzasadnioną.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy o obligacjach, art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych

Marek Tymiński, Prezes Zarządu CI Games SE

David Broderick, Wiceprezes Zarządu CI Games SE

/na oryginale właściwe podpisy

